



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 201.797,35

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	18/01/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA fatt. legata al Mand. n. 504 - A01.1				40,04	201.757,31	N	
M	2	2025	18/01/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZFA2BA528F Pagamento fattura n. A20020241000032012 del 31/12/2024 - SCUOLA SECONDARIA DI PADERNO		165,00			201.592,31	N	
M	3	2025	18/01/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B467C6EDA7 Pagamento fattura n. A20020241000032016 del 31/12/2024 Canone noleggio fotocopiatrice di Camignone		55,60			201.536,71	N	
M	4	2025	18/01/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B46239E353 Pagamento fattura n. A20020241000032013 del 31/12/2024 - MEDIA DI PASSIRANO		129,73			201.406,98	N	
M	5	2025	18/01/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B468137092 Pagamento fattura n. A20020241000032015 del 31/12/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EE PADERNO FC		55,60			201.351,38	N	
M	6	2025	18/01/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B467EB3D1C Pagamento fattura n. A20020241000032014 del 31/12/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA DI PASSIRANO.		73,60			201.277,78	N	
M	7	2025	30/01/2025	P0.5	AIRM - ASSOCIAZIONE ITALIANA RALLY MATEMATICO DI ROZZANO	VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE RALLY MATEMATICO 2025 PER N.204 ALUNNI.		306,00			200.971,78	N	
M	8	2025	30/01/2025	A0.2	Argo Software s.r.l.	CIG: B53842775E Pagamento fattura n. 3352/PA del 16/01/2025 - Rinnovo inventario 2025		200,00			200.771,78	N	
M	9	2025	30/01/2025	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZBB2A703B4 Pagamento fattura n. 1010936336 del 20/01/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA DI MONTEROTONDO.		278,73			200.493,05	N	
M	10	2025	30/01/2025	A0.2	BE TECH S.R.L.	CIG: B5343D967F Pagamento fattura n. 17-PA/2025 del 15/01/2025 - ACQUISTO LICENZA VPN PER NOTEBOOK.		120,00			200.373,05	N	
R	1	2025	30/01/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione - gita di Firenze.	712,00				201.085,05	P	
R	2	2025	30/01/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione - gita Verona	150,00				201.235,05	P	
R	3	2025	30/01/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione- gita Firenze	96,00				201.331,05	N	
R	4	2025	30/01/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione- gita Firenze - Verona- ambiente parco di Brescia - Santa Giulia Brescia musei.	2.326,00				203.657,05	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	11	2025	04/02/2025	P0.2	BELLERI ALICE	CIG: B42F388EB9 Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 30/01/2025-liquidazione progetto Affettività e sessualità: 18 ore € 540,00 primaria di Paderno FC e n 9,50 ore € 285,00 primaria di Monterotondo.		825,00			202.832,05	N	
R	5	2025	04/02/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione e programmi di studio -gite di: Firenze Viareggio ; Verona; Brescia Ambiente parco: Brescia Musei Santa Giulia.	1.811,50				204.643,55	P	
M	12	2025	05/02/2025	A0.2	BE TECH S.R.L.	CIG: B4E184562F Pagamento fattura n. 42-PA/2025 del 30/01/2025 - acquisto FIREWALL per scuola secondaria di Passirano e Paderno FC		1.809,16			202.834,39	N	
M	13	2025	05/02/2025	P0.2	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: B4A94B5E81 Pagamento fattura n. 0000116/A/PA del 04/02/2025-liquidazione ore per mediazione linguistica (Passirano e Paderno FC)		235,70			202.598,69	N	
M	14	2025	05/02/2025	A0.1	Reghenzi Stefania	CIG: ZAE3602FD3 Pagamento fattura n. 25 del 03/02/2025 - Visite mediche set/dic. 2023 e anno 2024.		484,80			202.113,89	N	
M	15	2025	05/02/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 5 A01.1		12,23			202.101,66	N	
M	16	2025	05/02/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 2 - A01.1		36,30			202.065,36	N	
M	17	2025	05/02/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 4 - A01.1		28,54			202.036,82	N	
M	18	2025	05/02/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 3 - A01.1		12,23			202.024,59	N	
M	19	2025	05/02/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 6 - A01.1		16,19			202.008,40	N	
M	20	2025	05/02/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 8 - A02.1		44,00			201.964,40	N	
M	21	2025	05/02/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 9 - A01.1		61,32			201.903,08	N	
M	22	2025	05/02/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 10 - A01.1		26,40			201.876,68	N	
R	6	2025	05/02/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	913,50				202.790,18	P	
M	23	2025	10/02/2025	A0.5	GIOCAMONDO SC SPA	CIG: B55CAB1158 Pagamento fattura n. 3/PO del 05/02/2025 - viaggio d'istruzione Firenze -Viareggio dal 5 al 6 maggio 2025 - versamento caparra		2.468,57			200.321,61	P	
M	24	2025	10/02/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B51BFC3449 Pagamento fattura n. 0050010220 del 07/02/2025- USCITA DIDATTICA A BRESCIA - A/R 12 FEBBRAIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI PADERNO FC.		63,27			200.258,34	N	
M	25	2025	10/02/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B44DFBCC84 Pagamento fattura n. 0000000194/PA del 08/02/2025 - ACQUISTO SOFTWARE AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2025		1.275,00			198.983,34	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	26	2025	10/02/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B1FC308DBB Pagamento fattura n. 0000000250/PA del 08/02/2025		800,00			198.183,34	N	
R	7	2025	10/02/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione - Ambiente parco (primaria di Paderno FC) e gita a Verona (scuola secondaria di Paderno FC)	181,50				198.364,84	P	
R	8	2025	10/02/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	ABI-CAB: 36063-41630 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-06SEPFIT31XXX-62096a119226 15,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 25038/KEYCC-20250207-3331-000042816547-971929100001 - CONTRIBUTO ALUNNI PRIMARIA DI PADERNO FC (AMBIENTE PARCO)	15,00				198.379,84	N	
M	27	2025	11/02/2025	P0.5	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	CIG: B590F1EEDE Pagamento fattura n. 7382/EL del 10/02/2025 - iscrizione/partecipazione gare Kangourou Italia		140,00			198.239,84	N	
R	9	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione - viaggio d'istruzione a Capo di Ponte "Archeocamuni" alunni primaria di Paderno FC	182,00				198.421,84	N	
R	10	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione - viaggio d'istruzione Ambiente Parco Brescia - alunni primaria di Paderno FC	30,00				198.451,84	P	
R	11	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo alunni viaggio d'istruzione a Brescia - Museo Santa Giulia -ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-10BIC32698-000000005179177 10,50 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 25041/0586747 KEYCC-20250210-3331-000042816547-796904000001	10,50				198.462,34	P	
R	12	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a Capo di Ponte "Archeocamuni" - alunni primaria di Paderno FC	208,00				198.670,34	N	
M	28	2025	20/02/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	versamento Ritenuta d'acconto legata al Mand. n.14 - A01.1		121,20			198.549,14	N	
M	29	2025	20/02/2025	A0.3	ALBERTI ALESSANDRO	CUP: J74D22002830006 Pagamento fattura n. 5 del 31/01/2025 - Progetto di arredo		2.122,64			196.426,50	S	
R	13	2025	20/02/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	763,50				197.190,00	P	
M	30	2025	22/02/2025	A0.2	I.I.S. LUIGI EINAUDI DI CHIARI	Versamento contributo Accordo di Rete CTI a.s. 2024-25 Istituto Einaudi di Chiari.		30,00			197.160,00	N	
M	31	2025	22/02/2025	A0.3	DIRECT CHANNEL SPA	CIG: B577CA1A0D Pagamento fattura n. AB-FT-250001021 del 10/02/2025 - N. 4 Abbonamenti della rivista Focus Junior per i plessi delle scuole primarie.		118,00			197.042,00	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	14	2025	22/02/2025	5.4	COMUNE DI PADERNO F.C.	PAGAMENTO FATT. N. ATTO 6 - 2024/620 DEL 19/12/2024 - DIRITTO ALLO STUDIO 2024-2025.	10.030,53				207.072,53	N	
R	15	2025	22/02/2025	5.4	COMUNE DI PADERNO F.C.	PAGAMENTO FATT. N. ATTO 90 - 2025/620 DEL 01/01/2025 - DIRITTO ALLO STUDIO 2024-2025 - saldo	16.876,93				223.949,46	N	
M	32	2025	27/02/2025	A0.1	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	CIG: ZAF376D88C Pagamento fattura n. 25 del 07/02/2025- prestazione RSPP		450,00			223.499,46	N	
M	33	2025	27/02/2025	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B51BA5F17A Pagamento fattura n. 45/00 del 11/02/2025 -uscita didattica alunni scuola primaria di Paderno FC - BRESCIA MUSEI		202,50			223.296,96	N	
M	34	2025	27/02/2025	A0.3	SCUOLAPASSAPAROLA SRL	CIG: B59B73EC9A Pagamento fattura n. 2025-FP-0000039 del 19/02/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI SOSTEGNO		58,57			223.238,39	N	
M	35	2025	27/02/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B564D1AF80 Pagamento fattura n. 0050010409 del 20/02/2025 - PRENOTAZIONE BIGLIETTI PER USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE - ALUNNI PRIMARIA DI PADERNO FC		242,18			222.996,21	N	
M	36	2025	27/02/2025	P0.2	ZILIANI CHIARA	CIG: B362619F0A Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 25/02/2025- SPORTELLO ASCOLTO PRIMO QUADRIMESTRE 2024		3.000,00			219.996,21	N	
R	16	2025	27/02/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione A.S. 2024-25	418,00				220.414,21	N	
M	37	2025	28/02/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	CUP: J74D22002830006 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP- versamento Ritenuta d'Acconto legata al Mand. n. 29 A03.13		397,20			220.017,01	S	
R	17	2025	28/02/2025	12.2	BANCA BPER	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 310307	0,01				220.017,02	N	
R	18	2025	28/02/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo comodato pulizia e manutenzione strumenti musicali a.s. 2024-25	50,00				220.067,02	N	
R	19	2025	01/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo comodato uso e pulizia-riparazione strumenti musicali as 202425	10,00				220.077,02	P	
R	20	2025	01/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi d'istruzione	48,20				220.125,22	P	
R	21	2025	04/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	547,10				220.672,32	P	
R	22	2025	04/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo gite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	48,20				220.720,52	P	
R	23	2025	04/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo , manutenzione riparazione comodato d'uso strumenti musicali a.s. 2024-25.	10,00				220.730,52	P	
R	24	2025	04/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo , manutenzione riparazione comodato d'uso strumenti musicali a.s. 2024-25.	20,00				220.750,52	N	
R	25	2025	04/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE	contributo , manutenzione riparazione	300,00				221.050,52	P	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO**

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELL'ISTITUTO	comodato d'uso strumenti musicali a.s. 2024-25.							
R	26	2025	04/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	25,20				221.075,72	P	
R	27	2025	04/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo gite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	62,60				221.138,32	P	
R	28	2025	04/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo , manutenzione riparazione comodato d'uso strumenti musicali a.s. 2024-25.	40,00				221.178,32	N	
R	29	2025	04/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo gite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	76,10				221.254,42	P	
R	30	2025	04/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo , manutenzione riparazione comodato d'uso strumenti musicali a.s. 2024-25.	20,00				221.274,42	P	
R	31	2025	04/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo gite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	120,50				221.394,92	P	
R	32	2025	04/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo , manutenzione riparazione comodato d'uso strumenti musicali a.s. 2024-25.	10,00				221.404,92	P	
R	33	2025	04/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo gite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	74,70				221.479,62	P	
R	34	2025	04/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo , manutenzione riparazione comodato d'uso strumenti musicali a.s. 2024-25.	10,00				221.489,62	N	
R	35	2025	04/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo gite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	59,20				221.548,82	P	
R	36	2025	04/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo , manutenzione riparazione comodato d'uso strumenti musicali a.s. 2024-25.	20,00				221.568,82	P	
R	37	2025	07/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo comodato d'uso, pulizia-riparazione strumenti musicali as 202425	10,00				221.578,82	P	
R	38	2025	07/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	43,00				221.621,82	P	
R	39	2025	07/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo comodato d'uso, pulizia-riparazione strumenti musicali as 202425	10,00				221.631,82	P	
R	40	2025	07/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	24,10				221.655,92	P	
R	41	2025	07/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo comodato d'uso, pulizia-riparazione strumenti musicali as 202425	60,00				221.715,92	N	
R	42	2025	08/03/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Funzionamento Amm-Didattico -Gen-Ago 2025	12.513,33				234.229,25	S	
R	43	2025	08/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	1.288,70				235.517,95	N	
M	38	2025	10/03/2025	P0.2	SARA BONASSI	CIG: B42FSAE49C Pagamento fattura n. 01/2025 del 26/02/2025 - Progetto "Cresco giocando" - scuola primaria di Passirano.		1.200,00			234.317,95	N	
M	39	2025	10/03/2025	A0.3	Effegi di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.	CIG: B59BC6F556 Pagamento fattura n. 800230 del 26/02/2025 - acquisto carta fotocopiatrice per i plessi scolastici del		2.110,00			232.207,95	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Comune di Passirano.							
M	40	2025	10/03/2025	A0.3	Effegi di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.	CIG: B59BC6F556 Pagamento fattura n. 800231 del 26/02/2025 - acquisto carta fotocopiatrice per i plessi scolastici del Comune di Paderno FC		1.080,00			231.127,95	N	
M	41	2025	10/03/2025	A0.5	GRAFFITIPARK S.R.L.	CIG: B530226F02 Pagamento fattura n. 62 del 26/02/2025 - uscita didattica Archeocamuni - scuola primaria di Paderno Franciacorta.		514,75			230.613,20	N	
M	42	2025	10/03/2025	A0.5	Mater Lingua s.r.l.	CIG: B5CBB7FBBE Pagamento fattura n. 793 del 05/03/2025 USCITA DIDATTICA - PERCORSO DIDATTICO LINGUA FRANCESE -TEATRO BRESCIA		1.302,00			229.311,20	N	
M	43	2025	11/03/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 12 A02.1		398,02			228.913,18	N	
M	44	2025	11/03/2025	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 13 -P02.3		11,79			228.901,39	N	
M	45	2025	11/03/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 23- A05.1		123,43			228.777,96	N	
M	46	2025	11/03/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 24 - A05.1		6,33			228.771,63	N	
M	47	2025	11/03/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 25 - A02.1		280,50			228.491,13	N	
M	48	2025	11/03/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 26 - A02.1		176,00			228.315,13	N	
M	49	2025	11/03/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 32 - A01.1		99,00			228.216,13	N	
M	50	2025	11/03/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 34 - A03.1		12,89			228.203,24	N	
M	51	2025	11/03/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 35 - A05.1		24,22			228.179,02	P	
M	52	2025	12/03/2025	P0.2	LEONE IVANA	liquidazione n.6 ore aggiuntive di non insegnamento -Progetto Psicomotricità scuola primaria di Paderno FC.		80,80			228.098,22	N	
M	53	2025	12/03/2025	P0.2	BELLERI FLORA	liquidazione n.6 ore aggiuntive di non insegnamento -Progetto Psicomotricità scuola primaria di Paderno FC.		80,80			228.017,42	N	
M	54	2025	13/03/2025	P0.1	BELLINI LEONARDO	LIQUIDAZIONE N. 13 ORE -PROGETTO TERRITORIO A.S. 2024-25 SCUOLA SECONDARIA DI PASSIRANO		175,06			227.842,36	N	
M	55	2025	13/03/2025	P0.1	BOSIO ANDREA	LIQUIDAZIONE N. 21 ORE -PROGETTO TERRITORIO A.S. 2024-25 SCUOLA SECONDARIA DI PASSIRANO		282,80			227.559,56	N	
M	56	2025	13/03/2025	P0.1	CASIELLO PAOLA	LIQUIDAZIONE N. 25,30 ORE - PROGETTO TERRITORIO A.S. 2024-25 SCUOLA SECONDARIA DI PASSIRANO		343,39			227.216,17	N	
M	57	2025	13/03/2025	P0.1	COIANIZ ROBERTA	LIQUIDAZIONE N. 25 ORE -PROGETTO TERRITORIO A.S. 2024-25 SCUOLA SECONDARIA DI PASSIRANO		336,66			226.879,51	N	
M	58	2025	13/03/2025	P0.1	GEREVINI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE N. 6 ORE -PROGETTO TERRITORIO A.S. 2024-25 SCUOLA		80,80			226.798,71	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SECONDARIA DI PASSIRANO							
M	59	2025	13/03/2025	P0.1	MONTI FLORINDA ROSA	LIQUIDAZIONE N. 14 ORE -PROGETTO TERRITORIO A.S. 2024-25 SCUOLA SECONDARIA DI PASSIRANO		188,53			226.610,18	N	
M	60	2025	13/03/2025	P0.1	CORSINI MAGDA	LIQUIDAZIONE N. 26 ORE -PROGETTO TERRITORIO A.S. 2024-25 SCUOLA SECONDARIA DI PADERNO FC		350,13			226.260,05	N	
M	61	2025	13/03/2025	P0.1	DUCOLI CHIARA	LIQUIDAZIONE N. 24 ORE -PROGETTO TERRITORIO A.S. 2024-25 SCUOLA SECONDARIA DI PADERNO FC		329,93			225.930,12	N	
M	62	2025	13/03/2025	P0.1	FERTILLO KATIUSCIA	LIQUIDAZIONE N. 18 ORE -PROGETTO TERRITORIO A.S. 2024-25 SCUOLA SECONDARIA DI PADERNO FC		242,40			225.687,72	N	
M	63	2025	13/03/2025	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata ai Mand . dal n. 54 al n.62 - P01.1		695,87			224.991,85	N	
M	64	2025	13/03/2025	P0.1	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	versamento Ritenuta IRAP (8,80%) legata ai Mand . dal n. 54 al n.62 - P01.1		283,07			224.708,78	N	
M	65	2025	13/03/2025	P0.1	INPS - SEDE DI BRESCIA UFF. RAGIONERIA	versamento ritenuta INPS legata al Mand. n. 62 - P01.1		6,00			224.702,78	N	
M	66	2025	13/03/2025	P0.1	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento Ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mand. dal n. 54 al n. 62 - P01.1		11,64			224.691,14	N	
M	67	2025	13/03/2025	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand. dal n. 54 al n. 62 - P01.1		1.098,96			223.592,18	N	
M	68	2025	13/03/2025	P0.2	FERRARI ADRIANA	liquidazione n. 3 ore Progetto Affettività e sessualità - scuola primaria di Paderno FC		40,40			223.551,78	N	
M	69	2025	13/03/2025	P0.2	GIORGI LUISA	liquidazione n. 3 ore Progetto Affettività e sessualità - scuola primaria di Paderno FC		40,40			223.511,38	N	
M	70	2025	13/03/2025	P0.2	FENAROLI ERICA	liquidazione n. 3 ore Progetto Affettività e sessualità - scuola primaria di Paderno FC		40,40			223.470,98	N	
R	44	2025	13/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo alunni comodato d'uso, manutenzione, riparazione strumenti musicali a.s. 2024-25	40,00				223.510,98	N	
R	45	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	687,90				224.198,88	N	
R	46	2025	13/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo comodato d'uso, pulizia-riparazione strumenti musicali as 202425	10,00				224.208,88	P	
R	47	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	24,10				224.232,98	P	
R	48	2025	13/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo gite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	30,00				224.262,98	P	
R	49	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	48,90				224.311,88	P	
R	50	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	316,50				224.628,38	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	51	2025	13/03/2025	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	ABI-CAB: 32532-01600 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-07SIGPITM1XXX-I16Ce0m-00000 8,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 25066/0452777 KEYCC-20250307-3331-000042816547-314149000001	8,00				224.636,38	P	
R	52	2023	13/03/2025	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	"Next Generation EU - PNRR" 4.0			47.982,00		272.618,38	S	
M	71	2025	14/03/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata ai Mand . dal n. 68 al n.70 - P02.1		36,21			272.582,17	N	
M	72	2025	14/03/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand dal n. 68 al n. 70 P02.1		14,73			272.567,44	N	
M	73	2025	14/03/2025	P0.2	INPS - SEDE DI BRESCIA UFF. RAGIONERIA	versamento ritenuta INPS legata al Mand. n. 68 - P02.1		1,00			272.566,44	N	
M	74	2025	14/03/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand. dal n. 68 al n. 70 -P02.1		57,18			272.509,26	N	
M	75	2025	14/03/2025	P0.2	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legato ai Mand. dal n. 68 al n. 70 - P02.1		0,60			272.508,66	N	
M	76	2025	14/03/2025	P0.2	FERRARI ADRIANA	liquidazione n. 10 ore Progetto Alfabetizzazione - scuola primaria di Paderno FC		244,84			272.263,82	N	
M	77	2025	14/03/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n.76 - P02.3		73,13			272.190,69	N	
M	78	2025	14/03/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand n. 76 P02.3		29,75			272.160,94	N	
M	79	2025	14/03/2025	P0.2	INPS - SEDE DI BRESCIA UFF. RAGIONERIA	versamento ritenuta INPS legata al Mand. n. 76 P02.3		6,00			272.154,94	N	
M	80	2025	14/03/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand. n. 76 P02.1		115,50			272.039,44	N	
M	81	2025	14/03/2025	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato di Brescia (0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legato al Mand. n. 76 - P02.1		1,23			272.038,21	N	
M	82	2025	14/03/2025	P0.2	TAGLIAFERRI GIULIA	liquidazione n. 10 ore Progetto Alfabetizzazione - scuola primaria di Passirano.		244,84			271.793,37	N	
M	83	2025	14/03/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 82 - P02.1		73,13			271.720,24	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DIPENDENTE								
M	84	2025	14/03/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 82 - P02.3		29,75			271.690,49	N	
M	85	2025	14/03/2025	P0.2	INPS - SEDE DI BRESCIA UFF. RAGIONERIA	versamento ritenuta INPS legata al Mand. n. 82 - P02.3		6,00			271.684,49	N	
M	86	2025	14/03/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand. n. 82 - P02.3		115,50			271.568,99	N	
M	87	2025	14/03/2025	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato di Brescia (0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata al Mand. n. 82 - P02.3		1,23			271.567,76	N	
M	88	2025	15/03/2025	A0.3	BALDASSARI MOIRA	CUP: J74D23002170006 liquidazione n 30 ore - Supporto amministrativo interno - DM 66: Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale		343,73			271.224,03	S	
M	89	2025	15/03/2025	A0.3	ZULLO CINZIA	CUP: J74D23002170006 liquidazione n 30 ore - Supporto amministrativo interno - DM 66: Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale		334,73			270.889,30	S	
M	90	2025	15/03/2025	A0.3	MASSETTI ROBERTA	CUP: J74D23002170006 LIQUIDAZIONE N. 10 ORE - DM 66:FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE- TITOLO DEL PROGETTO "DIGITALIZZANDO"		899,54			269.989,76	S	
M	91	2025	15/03/2025	A0.3	BALDASSARI MOIRA	CUP: J74D21000310006 liquidazione n 40 ore - Supporto amministrativo interno - DM 19: DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA		446,32			269.543,44	S	
M	92	2025	15/03/2025	A0.3	ZULLO CINZIA	CUP: J74D21000310006 liquidazione n 40 ore - Supporto amministrativo interno - DM 19: DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA		446,32			269.097,12	S	
M	93	2025	15/03/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata ai Mand. dal n. 52 al n. 53 - P02.1		48,28			269.048,84	N	
M	94	2025	15/03/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand dal n. 52 al n. 53		19,64			269.029,20	N	
M	95	2025	15/03/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand. dal n. 52 al n. 53 - P02.1		76,22			268.952,98	N	
M	96	2025	15/03/2025	P0.2	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legato ai Mand. dal n. 52 al n 53 - P02.1		0,80			268.952,18	N	
R	53	2025	15/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo comodato d'uso a.s. 2024-25	10,00				268.962,18	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	54	2025	15/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi d'istruzione	81,15				269.043,33	P	
R	55	2025	15/03/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	VERSAMENTO CONTRIBUTO COMODATO D'USO STRUMENTI -ABI-CAB: 08735-54970 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-13ABI08735-B77NY00042816547 10,00 EUR KEYCC-20250314-3331-000042816547-95164220001	10,00				269.053,33	N	
R	56	2025	15/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione A.S. 2024-25	238,35				269.291,68	P	
M	97	2025	18/03/2025	A0.2	BE TECH S.R.L.	CIG: B4E184562F Pagamento fattura n. 92-PA/2025 del 03/03/2025 - Istallazione firewall per primaria di Passirano e Paderno FC.		1.198,64			268.093,04	N	
R	57	2025	19/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione e programmi di studio a.s. 2024-25	986,20				269.079,24	P	
M	98	2025	20/03/2025	A0.5	AMBIENTE PARCO IMPRESA SOCIALE SRL ETS	CIG: B53002EF18 Pagamento fattura n. 27 PA del 10/03/2025 - uscita didattica 11 marzo 2025 alunni primaria di Paderno FC		76,00			269.003,24	N	
M	99	2025	20/03/2025	A0.3	Effegi di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.	CIG: B5F24CCEFB Pagamento fattura n. 800349 del 17/03/2025 - acquisto lucidi per scuola primaria di Passirano.		38,00			268.965,24	N	
M	100	2025	20/03/2025	P0.2	BERARDI CHIARA	CIG: B41D6D9116 Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 18/03/2025 - Le mappe delle mie emozioni a.s. 2024-25 scuola primaria di Passirano		1.320,00			267.645,24	N	
M	101	2025	20/03/2025	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: B094191F37 Pagamento fattura n. 1010947125 del 18/03/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA		182,00			267.463,24	N	
M	102	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	versamento ritenuta erariale legata al Mand. n 88 - A03.15		99,99			267.363,25	S	
M	103	2025	21/03/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 88 - A03.16		40,67			267.322,58	S	
M	104	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand. n. 88 -A03.16		157,91			267.164,67	S	
M	105	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata al Mand n. 88 - A03.16		1,67			267.163,00	S	
M	106	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	versamento Ritenuta d'acconto legata al Mand. n. 90 - A03.16		224,88			266.938,12	S	
M	107	2025	21/03/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 90 - A03.16		95,58			266.842,54	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PUBBLICHE								
M	108	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 89 - A03.16		99,99			266.742,55	N	
M	109	2025	21/03/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 89 - A03.16		40,67			266.701,88	S	
M	110	2025	21/03/2025	A0.3	INPS - SEDE DI BRESCIA UFF. RAGIONERIA	versamento ritenuta INPS legata al Mand. n. 89 - A03.16		8,00			266.693,88	S	
M	111	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand. n. 89 - A03.16		157,91			266.535,97	S	
M	112	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata al Mand. n. 89 - A03.16		1,67			266.534,30	S	
M	113	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 91 - A03.17		133,31			266.400,99	S	
M	114	2025	21/03/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 91 - A03.17		54,23			266.346,76	N	
M	115	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand. n. 91 - A03.17		210,54			266.136,22	N	
M	116	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata al Mand. n. 91 - A03.17		2,23			266.133,99	S	
M	117	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 92 - A03.17		133,31			266.000,68	S	
M	118	2025	21/03/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 92 - A03.17		54,23			265.946,45	S	
M	119	2025	21/03/2025	A0.3	INPS - SEDE DI BRESCIA UFF. RAGIONERIA	versamento ritenuta INPS legata al Mand. n. 92 - A03.17		10,00			265.936,45	S	
M	120	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand. n. 92 - A03.17		210,54			265.725,91	S	
M	121	2025	21/03/2025	A0.3	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata al Mand. n. 92 - A03.17		2,23			265.723,68	N	
M	122	2025	25/03/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE TALENT	SCUOLE IN MUSICA - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASSIRANO -		1.724,00			263.999,68	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					MUSIC SCHOOL	VERSAMENTO CUMULATIVO -QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI AL CONCORSO.							
R	58	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	0,20				263.999,88	P	
M	123	2025	27/03/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B565A5E1FC Pagamento fattura n. 0050010785 del 21/03/2025 - Uscita didattica a Verona del 27 marzo 20256			63,27		263.936,61	P	
M	124	2025	27/03/2025	P0.2	BUELLI FRANCESCA ELISABETTA	CIG: B37611B2F0 Pagamento fattura n. 1/2025 del 19/03/2025 -PROGETTO PSICOMOTRICITA ANNO SCOLASTICO 20242025			650,00		263.286,61	N	
R	59	2025	27/03/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	777,85				264.064,46	P	
M	125	2025	02/04/2025	A0.2	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. SEDE SECONDARIA	CIG: B5FE86EFF4 Pagamento fattura n. IT5MOM4ABEI del 13/03/2025			11,32		264.053,14	N	
M	126	2025	02/04/2025	A0.2	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. SEDE SECONDARIA	CIG: B5FE86EFF4 Pagamento fattura n. IT5MON6ABEI del 13/03/2025			3,77		264.049,37	N	
M	127	2025	02/04/2025	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG: B2E96DDD86 CUP: J74D23002170006 Pagamento fattura n. 0000002111/PA del 25/03/2025 - FORMAZIONE SULLA TRANSAZIONE DIGITALE DESTINATO AL PERSONALE SCOLASTICO (DM 66)			7.320,00		256.729,37	S	
R	60	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	220,10				256.949,47	N	
M	128	2025	05/04/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 39 - A03.1			464,20		256.485,27	N	
M	129	2025	05/04/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 40 - A03.1			237,60		256.247,67	N	
R	61	2025	05/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	2.244,00				258.491,67	N	
M	130	2025	07/04/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA fattura legata al Mand. n. 41 - A05.1			113,25		258.378,42	N	
M	131	2025	07/04/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA fattura legata al Mand. n. 97 - A02.1			263,70		258.114,72	P	
M	132	2025	07/04/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA fattura legata al Mand. n. 99 - A03.1			8,36		258.106,36	N	
M	133	2025	07/04/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA fattura legata al Mand. n. 101 - A02.1			40,04		258.066,32	N	
M	134	2025	07/04/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA fattura legata al Mand. n. 123 - A05.1			6,33		258.059,99	N	
R	62	2025	09/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	938,60				258.998,59	N	
M	135	2025	11/04/2025	A0.1	BPER BANCA -S.P.A.	440 COMP.SPESE/ONERI31/03/2025			0,90		258.997,69	N	
M	136	2025	11/04/2025	P0.2	I.C. DI CALCIO	POAP - Assegnazione del 50% dei fondi ricevuti € 2.292,80 (vedi verbale trasmesso il 10/03/2025 Prot. n. 2740)			2.292,80		256.704,89	N	
M	137	2025	14/04/2025	A0.5	AMBIENTE PARCO IMPRESA SOCIALE SRL	CIG: B5303A06F4 Pagamento fattura n. 36 PA del 31/03/2025 - Uscita didattica			259,00		256.445,89	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ETS	scuola primaria di Passirano							
M	138	2025	14/04/2025	A0.5	Autonoleggio Castello dei F.lli Ghirardi Angelo - Piergiuseppe e C. S.N.C.	CIG: B4E26B82B3 Pagamento fattura n. 55-2025 del 30/03/2025		454,55			255.991,34	P	
M	139	2025	14/04/2025	A0.5	Autonoleggio Castello dei F.lli Ghirardi Angelo - Piergiuseppe e C. S.N.C.	Pagamento fattura n. 57-2025 del 30/03/2025 -Uscita didattica al Teatro lingua francese - alunni scuola secondaria di Passirano e Paderno FC		909,09			255.082,25	P	
M	140	2025	14/04/2025	P0.2	Autonoleggio Castello dei F.lli Ghirardi Angelo - Piergiuseppe e C. S.N.C.	Pagamento fattura n. 56-2025 del 30/03/2025 trasporto a Leno (BS) per competizione sportiva scolastica alunni scuola secondaria di Passirano		400,00			254.682,25	N	
M	141	2025	14/04/2025	P0.5	MA.SI.MA DI SAVIOLI MARZIA & C. S.A.S.	CIG: B6164E5829 Pagamento fattura n. 25-33-12 del 29/03/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER IL 6 E 7 MAGGIO (A/R) DA AGENZIA VIAGGI PROGETTO KANGOUROU		439,10			254.243,15	N	
M	142	2025	14/04/2025	A0.3	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG: B626072E3D Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000301 del 31/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER SCUOLA SECODARIA DI PASSIRANO		83,50			254.159,65	N	
M	143	2025	14/04/2025	A0.3	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG: B6263A2F9F Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000302 del 31/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE COSUMO PER PER SCUOLA PRIMARIA DI PADERNO FC		248,66			253.910,99	N	
M	144	2025	14/04/2025	A0.2	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG: B6261B3725 Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000303 del 31/03/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICI DI SEGRETERIA		593,60			253.317,39	N	
M	145	2025	14/04/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B5660E65C2 Pagamento fattura n. 0050010899 del 01/04/2025		80,73			253.236,66	P	
M	146	2025	14/04/2025	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO FILIPPO MARIA BELTRAMI - OMEGNA	versamento quota adesione alla Rete Re.Mo (rete Montessori) a.s. 2024-25		250,00			252.986,66	N	
M	147	2025	14/04/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B468137092 Pagamento fattura n. A2002025100006282 del 31/03/2025 RINNOVO ANNUALE FOTOCOPIATRICE EE DI PADERNO F.C.		139,00			252.847,66	N	
M	148	2025	14/04/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZFA2BA528F Pagamento fattura n. A2002025100006279 del 31/03/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA SECONDARIA DI PADERNO		165,00			252.682,66	N	
M	149	2025	14/04/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B467EB3D1C Pagamento fattura n. A2002025100006281 del 31/03/2025 RINNOVO ANNUALE FOTOCOPIATRICE EE DI PASSIRANO		184,00			252.498,66	N	
M	150	2025	14/04/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B46239E353 Pagamento fattura n. A2002025100006280 del 31/03/2025 RINNOVO ANNUALE FOTOCOPIATRICE		139,00			252.359,66	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						MEDIA DI PASSIRANO							
M	151	2025	14/04/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B467C6EDA7 Pagamento fattura n. A2002025100006283 del 31/03/2025 RINNOVO ANNUALE FOTOCOPIATRICE EE DI CAMIGNONE		139,00			252.220,66	N	
M	152	2025	14/04/2025	A0.1	PANZERI GIOVANNI S.R.L.	CIG: B610F4600A Pagamento fattura n. H00171 del 31/03/2025 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - SOCCORSO PLESSI SCOLASTICI DI PADERNO FC		1.960,00			250.260,66	N	
M	153	2025	14/04/2025	P0.2	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: B4A94B5E81 Pagamento fattura n. 0000276/A/PA del 03/04/2025 PROGETTO MEDIAZIONE LINGUISTICA A.S. 2024-25		342,85			249.917,81	N	
M	154	2025	15/04/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B628140081 Pagamento fattura n. V3-8960 del 31/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICA PER PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI CAMIGNONE		100,99			249.816,82	N	
M	155	2025	15/04/2025	P0.5	MA.SI.MA DI SAVIOLI MARZIA & C. S.A.S.	CIG: B6162F3D31 Pagamento fattura n. 25-33-15 del 31/03/2025 - ACQUISTO N 8 BIGLIETTI TRENO PER IL 4 E 5 MAGGIO VIAGGIO A CERVIA PROGETTO KANGOUROU - GARE NAZIOALI DI MATEMATICA PRIMARIA DI PASSIRANO		357,39			249.459,43	N	
M	156	2025	15/04/2025	P0.2	EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO & C. SNC	CIG: B5E73124DB Pagamento fattura n. 221-FE del 04/04/2025 - ACQUISTO COPPE E MEDAGLIE PER PROGETTO SPORT DAY DEL 4 GIUGNO 2025 ALUNNI SCUOLA SECODARIA DI PASSIRANO E PADERNO FC		342,80			249.116,63	N	
M	157	2025	15/04/2025	A0.5	S.S.D. RAFTING TEAM VERONA SRL	CIG: B5654DF8E2 Pagamento fattura n. 5 del 07/04/2025 USCITA DIDATTICA - PRENOTAZIONE DISCESA SULL'ADIGE A VERONA 27/03/2025 ALUNNI PRIMARIA DI PADERNO FC		405,00			248.711,63	N	
M	158	2025	15/04/2025	A0.1	DETER G2SRL	CIG: B611507F94 Pagamento fattura n. 589 del 31/03/2025 - Acquisto materiale igienico sanitario/primo soccorso per i plessi scolastici del Comune di Passirano.		2.920,73			245.790,90	N	
M	159	2025	15/04/2025	A0.3	ARUBA S.P.A.	CIG: B61EEF4621 Pagamento fattura n. 1000251500004254 del 31/03/2025 - Rinnovo dominio SIMILARE ARUBA		44,99			245.745,91	N	
M	160	2025	15/04/2025	P0.5	INNOVAMAT EDUCATION SRL	CIG: B564B08A23 Pagamento fattura n. 48 del 09/04/2025 ACQUISTO PROGETTI MATEMATICI E SCATOLA MATEMATICA INNOVAMAT		1.580,00			244.165,91	N	
M	161	2025	15/04/2025	A0.5	ARCHEOPARK SRL	CIG: B5E70303D7 Pagamento fattura n. 329 del 11/04/2025 visita guidata Archeopark Capo di Ponte primaria di Camignone		558,00			243.607,91	N	
M	162	2025	15/04/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZFA2BA528F Pagamento fattura n.		23,83			243.584,08	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						A20020251000007892 del 13/04/2025 Saldo contratto noleggio fotocopiatrice secondaria di Paderno FC							
M	163	2025	15/04/2025	A0.5	FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS	CIG: B580A8840C Pagamento fattura n. 41/FD del 14/04/2025 - USCITA DIDATTICA MUSEO DELLE STORIE BERGAMO ALUNNI PRIMARIA DI CAMIGNONE		170,00			243.414,08	N	
R	63	2025	15/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo gite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	15,00				243.429,08	P	
R	64	2025	15/04/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo quota iscrizione concorso nazionale "scuole in musica"	26,00				243.455,08	P	
M	164	2025	16/04/2025	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	CIG: Z90367F9DB Pagamento fattura n. 200 del 14/04/2025 - liquidazione incarico DPO (saldo)		475,00			242.980,08	N	
M	165	2025	16/04/2025	P0.2	SCOLARI MARIO	liquidazione n. 6 h 30m ore aggiuntive di non insegnamento progetto d'istituto "Ponte musica" a.s. 2024-25		87,53			242.892,55	N	
M	166	2025	16/04/2025	P0.2	GHIDINI OMBRETTA	liquidazione n. 7h 30m ore aggiuntive di non insegnamento progetto d'istituto "Ponte musica" a.s. 2024-25		100,99			242.791,56	N	
M	167	2025	16/04/2025	P0.2	GOZZI DANIELA	liquidazione n. 12h 30m ore aggiuntive di non insegnamento progetto d'istituto "Ponte musica" a.s. 2024-25		168,00			242.623,56	N	
M	168	2025	16/04/2025	P0.2	BONOMO LAURA	liquidazione n. 3h 30m - ore aggiuntive di non insegnamento progetto d'istituto "Ponte musica" a.s. 2024-25		47,13			242.576,43	N	
M	169	2025	16/04/2025	P0.2	TOMASONI GRAZIELLA	liquidazione n. 3h - ore aggiuntive di non insegnamento progetto Corsa Campestre scuola secondaria di Passirano a.s. 2024-25		26,93			242.549,50	N	
R	65	2025	16/04/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo iscrizione Concorso Nazionale "Scuole in musica"	160,00				242.709,50	P	
R	66	2025	16/04/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo iscrizione al Concorso Nazionale "Scuole in musica"	16,00				242.725,50	P	
R	67	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	26,00				242.751,50	P	
R	68	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo gite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	15,00				242.766,50	P	
R	69	2025	16/04/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo quota iscrizione concorso Nazionale "Scuole in musica"	22,00				242.788,50	P	
R	70	2025	16/04/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo quota iscrizione concorso Nazionale "Scuole in musica"	11,00				242.799,50	P	
R	71	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	41,00				242.840,50	P	
R	72	2025	16/04/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo quota iscrizione concorso Nazionale "Scuole in musica"	11,00				242.851,50	P	
R	73	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	185,50				243.037,00	P	
R	74	2025	16/04/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo quota iscrizione concorso Nazionale "Scuole in musica"	22,00				243.059,00	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	75	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	140,00				243.199,00	P	
R	76	2025	16/04/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo quota iscrizione concorso Nazionale "Scuole in musica"	16,00				243.215,00	P	
R	77	2025	16/04/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo quota iscrizione concorso Nazionale "Scuole in musica"	21,00				243.236,00	P	
R	78	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	82,00				243.318,00	P	
R	79	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo gite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	15,00				243.333,00	P	
R	80	2025	16/04/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo quota iscrizione concorso Nazionale "Scuole in musica"	52,00				243.385,00	P	
R	81	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	791,50				244.176,50	P	
R	82	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	1.049,50				245.226,00	P	
M	170	2025	24/04/2025	P0.2	Nappi Giovanna	liquidazione n 8 ore Progetto alunni stranieri			195,87		245.030,13	N	
M	171	2025	24/04/2025	A0.3	DOTTI GRAZIANO	CUP: J74D22002830006 liquidazione n 78,30 ore incarico verificatore e conformità - PIANO " SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM -M4C1I3.2-2022-961			1.026,36		244.003,77	N	
M	172	2025	24/04/2025	A0.3	Barbieri Mauro	CUP: J74D22002830006 liquidazione n 10 ore - Supporto amministrativo interno - PIANO " SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM -M4C1I3.2-2022-961 -CUP J74D22002830006			98,80		243.904,97	S	
M	173	2025	24/04/2025	A0.3	TOSI ANNA	liquidazione n 30 ore - Supporto amministrativo interno -PIANO " SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM -M4C1I3.2-2022-961 -CUP J74D22002830006			327,74		243.577,23	N	
M	174	2025	24/04/2025	A0.3	SPATOLA CHIARA	liquidazione incarico di Project Manager, responsabile del progetto - PIANO " SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM -M4C1I3.2-2022-961 -CUP J74D22002830006			621,51		242.955,72	S	
M	175	2025	24/04/2025	A0.3	TRACCONAGLIA ALESSIA	CUP: J74D22002830006 liquidazione n 72 ore Progettista informatico - PIANO " SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM -M4C1I3.2-2022-961 -CUP J74D22002830006			3.716,13		239.239,59	S	
M	176	2025	24/04/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata ai Mand. dal n. 165 al n. 168 - P02.2			120,68		239.118,91	N	
M	177	2025	24/04/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand. dal n. 165 al n. 168 - P02.2			49,09		239.069,82	N	
M	178	2025	24/04/2025	P0.2	INPS - SEDE DI BRESCIA	versamento ritenuta INPS legata al al			1,00		239.068,82	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					UFF. RAGIONERIA	Mand. n. 166 - P02.2							
M	179	2025	24/04/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand. dal n. 165 al n. 168 - P02.2		190,59			238.878,23	N	
M	180	2025	24/04/2025	P0.2	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mand n. 165 al n. 168 - P02.2		2,03			238.876,20	N	
M	181	2025	24/04/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand .n. 169 P02.4		12,71			238.863,49	N	
M	182	2025	24/04/2025	P0.2	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata al Mand. n. 169 P02.4		0,13			238.863,36	N	
M	183	2025	24/04/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 169 P02.4		3,27			238.860,09	N	
M	184	2025	24/04/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 169 - P02.4		8,05			238.852,04	N	
M	185	2025	30/04/2025	A0.5	Associazione Didattica Naturalistica Museo di Scienze Naturali	CIG: B580EFD1A2 Pagamento fattura n. FATTPA 28_25 del 17/04/2025 - - MUSEO SCIENZE BREGAMO - PRENOTAZIONE PER IL 10 APRILE 2025		170,00			238.682,04	N	
M	186	2025	30/04/2025	A0.5	AMBIENTE PARCO IMPRESA SOCIALE SRL ETS	CIG: B58188927C Pagamento fattura n. 49 PA del 22/04/2025 - uscita didattica del 5 maggio 2025.		182,00			238.500,04	P	
M	187	2025	30/04/2025	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: B531862834 Pagamento fattura n. 1010952319 del 24/04/2025 - 1 Rata Rinnovo noleggio fotocopiatrice primaria di Monterotondo.		182,00			238.318,04	N	
M	188	2025	30/04/2025	A0.5	Autonoleggio Castello dei F.lli Ghirardi Angelo - Piergiuseppe e C. S.N.C.	CIG: B51B56996E Pagamento fattura n. 106-2025 USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE DELL'11 APRILE 2025		636,36			237.681,68	N	
M	189	2025	30/04/2025	A0.5	Autonoleggio Castello dei F.lli Ghirardi Angelo - Piergiuseppe e C. S.N.C.	CIG: B51B4E0860 Pagamento fattura n. 82-2025 del 23/04/2025 - Uscita didattica a Bergamo del 10 aprile 2025		600,00			237.081,68	N	
M	190	2025	30/04/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B5815E1155 Pagamento fattura n. 0050011229 del 29/04/2025		56,73			237.024,95	N	
R	83	2025	30/04/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi - Concorso Nazionale "Scuole in musica" del 14 maggio 2025	254,00				237.278,95	N	
R	84	2025	30/04/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi - Concorso Nazionale "Scuole in musica" del 14 maggio 2025	444,00				237.722,95	N	
R	85	2025	30/04/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	2.847,00				240.569,95	P	
M	191	2025	03/05/2025	A0.3	TESORERIA	Versamento Ritenuta Erariale legata al		342,12			240.227,83	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Mand. n. 171 A03.13							
M	192	2025	03/05/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 171 A03.13		128,04			240.099,79	N	
M	193	2025	03/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand. n. 171 - A03.13		497,09			239.602,70	N	
M	194	2025	03/05/2025	A0.3	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata al Mand. n. 171 - A03.13		5,27			239.597,43	N	
M	195	2025	03/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	versamento Ritenuta d'acconto legata al Mand. n. 175 - A03.13		929,03			238.668,40	N	
M	196	2025	03/05/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 175 A03.13		394,84			238.273,56	N	
M	197	2025	03/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 174 - A03.13		468,85			237.804,71	N	
M	198	2025	03/05/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 174 - A03.13		102,02			237.702,69	N	
M	199	2025	03/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand. n. 174 - A03.13		396,06			237.306,63	N	
M	200	2025	03/05/2025	A0.3	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mand n. 174 - A03.13		4,20			237.302,43	N	
M	201	2025	05/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 173 - A03.13		176,48			237.125,95	N	
M	202	2025	05/05/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n.173 - A.03.13		47,18			237.078,77	N	
M	203	2025	05/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand. n. n.173 - A.03.13		183,15			236.895,62	N	
M	204	2025	05/05/2025	A0.3	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mand n. n.173 - A.03.13		1,94			236.893,68	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	205	2025	06/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 172 - A03.13		32,93			236.860,75	N	
M	206	2025	06/05/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n.172 - A.03.13		12,33			236.848,42	N	
M	207	2025	06/05/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand . n.172 - A.03.13		47,85			236.800,57	N	
M	208	2025	06/05/2025	A0.3	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata al Mand. n.172 - A.03.13		0,51			236.800,06	N	
M	209	2025	06/05/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 170 - P02.3		58,51			236.741,55	N	
M	210	2025	06/05/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 170 - P02.3		23,80			236.717,75	N	
M	211	2025	06/05/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	Versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand .n. 170 - P02.3		92,40			236.625,35	N	
M	212	2025	06/05/2025	P0.2	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	Versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata al Mand n. 170 - P02.3		0,98			236.624,37	N	
R	86	2025	06/05/2025	6.10	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo quota iscrizione concorso Nazionale "Scuole in musica" a.s. 2024-25	5,00				236.629,37	P	
R	87	2025	06/05/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	1.226,00				237.855,37	N	
R	88	2025	07/05/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	5.466,00				243.321,37	N	
M	213	2025	08/05/2025	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO "GIULIO BEVILACQUA"	VERSAMENTO QUOTA ACCORDO DI RETE DI SCOPO -DIDATTICA DELLA MATEMATICA (Innovamat)		100,00			243.221,37	N	
M	214	2025	17/05/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 125 - A02.1		3,03			243.218,34	N	
M	215	2025	17/05/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 126 - A02.1		1,01			243.217,33	N	
M	216	2025	17/05/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 138 - A05.1		45,45			243.171,88	N	
M	217	2025	17/05/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 139 - A05.1		90,91			243.080,97	N	
M	218	2025	17/05/2025	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 140 - A05.1		40,00			243.040,97	N	
M	219	2025	17/05/2025	P0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 141 - P05.1		3,61			243.037,36	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	220	2025	17/05/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 142- A03.1		18,37			243.018,99	N	
M	221	2025	17/05/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 143 - A03.1		54,71			242.964,28	N	
M	222	2025	17/05/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 144 - A02.1		130,59			242.833,69	N	
R	89	2025	17/05/2025	6.4	ALLUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	6.760,50				249.594,19	P	
M	223	2025	19/05/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 145 - A05		8,07			249.586,12	N	
M	224	2025	19/05/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 147 - A01.1		30,58			249.555,54	N	
M	225	2025	19/05/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 148 - A01.1		36,30			249.519,24	N	
M	226	2025	19/05/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 149 - A01.1		40,48			249.478,76	N	
M	227	2025	19/05/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 150 - A01.1		30,58			249.448,18	N	
M	228	2025	19/05/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 151 - A01.1		30,58			249.417,60	N	
M	229	2025	19/05/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n.152 - A01.1		425,03			248.992,57	N	
M	230	2025	19/05/2025	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 153 - P02.3		17,14			248.975,43	N	
M	231	2025	19/05/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 154 - A03.1		22,22			248.953,21	N	
M	232	2025	19/05/2025	P0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 155 - P05.1		3,61			248.949,60	N	
M	233	2025	19/05/2025	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 156 - P02.4		75,42			248.874,18	N	
M	234	2025	19/05/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 158 - A01.1		621,79			248.252,39	N	
M	235	2025	19/05/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. A03.1		9,90			248.242,49	N	
M	236	2025	19/05/2025	P0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 160 - P05.1		156,13			248.086,36	N	
M	237	2025	19/05/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 3 - A05		5,24			248.081,12	N	
M	238	2025	19/05/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 164 - A01.1		104,50			247.976,62	N	
M	239	2025	19/05/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 187 - A01.1		40,04			247.936,58	N	
M	240	2025	19/05/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 189 - A01.1		60,00			247.876,58	N	
M	241	2025	19/05/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 190- A05		5,67			247.870,91	N	
M	242	2025	19/05/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 188 - A05.1		63,64			247.807,27	N	
M	243	2025	20/05/2025	A0.5	ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA	LIQUIDAZIONE PAGOPA - CODICE AVVISO: 3000 0000 0000 021532		71,00			247.736,27	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					NATURALE TORBIERE DEL SEBINO	(VISITA GUIDATA ALLE TORBIERE)							
M	244	2025	26/05/2025	A0.5	ASTER S.R.L.	CIG: B69B3ECF72 Pagamento fattura n. PA184 del 30/04/2025		270,00			247.466,27	N	
M	245	2025	26/05/2025	A0.3	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG: B626072E3D Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000419 del 30/04/2025 - Acquisto materiale di facile consumo per i plessi scolastici Comune di Passirano.		2.022,26			245.444,01	N	
M	246	2025	26/05/2025	A0.1	Poste Italiane S.P.A. - Società con Socio Unico	CIG: B66670532E Pagamento fattura n. 1025105364 del 06/05/2025 - Spese postali mese di marzo 2025		8,30			245.435,71	N	
M	247	2025	26/05/2025	A0.5	AMBIENTE PARCO IMPRESA SOCIALE SRL ETS	CIG: B59BFC77BA Pagamento fattura n. 59 PA del 07/05/2025 -PRENOTAZIONE AMBIENTE PARCO PER IL 19/05/2025 - ALUNNI CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA DI PASSIRANO		276,00			245.159,71	N	
M	248	2025	26/05/2025	A0.5	GIOCAMONDO SC SPA	CIG: B55CAB1158 Pagamento fattura n. 94/PO del 07/05/2025 -SALDO GITA FIRENZE - VIAREGGIO 5/6 MAGGIO 2025		7.200,00			237.959,71	N	
R	90	2025	26/05/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	265,00				238.224,71	P	
M	249	2025	28/05/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B5B265BA20 Pagamento fattura n. 0050011350 del 08/05/2025 - Uscita didattica del 14/05/2024 a Montisola alunni classe IV primaria di Monterotondo.		50,91			238.173,80	N	
M	250	2025	28/05/2025	A0.5	GRAFFITIPARK S.R.L.	CIG: B5ABADB9F5 Pagamento fattura n. 277 del 08/05/2025-USCITA DIDATTICA ARCHEOCAMUNI		206,56			237.967,24	N	
M	251	2025	28/05/2025	A0.5	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CIG: B67DF7BD82 Pagamento fattura n. 8101005667 del 08/05/2025 -ACQUISTO BIGLIETTI TRENO DA TRENITALIA PER LE DATE DEL 12/05/2025 E 14/05/2025		696,45			237.270,79	N	
M	252	2025	28/05/2025	A0.2	BE TECH S.R.L.	CIG: B4E184562F Pagamento fattura n. 150-PA/2025 del 05/05/2025 -SALDO ACQUISTO N. 6 FIREWALL PER 6 PLESSI I.C. PASSIRANO		1.198,64			236.072,15	N	
M	253	2025	29/05/2025	P0.2	CAVALLI PIETRO	CIG: B65AF70407 Pagamento fattura n. 254/P del 08/05/2025 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI -SCUOLA PRIMARIA DI PADERNO FRANCIACORTA		801,20			235.270,95	N	
M	254	2025	29/05/2025	P0.2	CAVALLI PIETRO	CIG: B65AF70407 Pagamento fattura n. 254/P del 08/05/2025 SALDO - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI - SCUOLA PRIMARIA DI PADERNO FRANCIACORTA		466,01			234.804,94	N	
M	255	2025	29/05/2025	P0.2	COMINCINI PATRIZIA	Liquidazione n. 4 ore Attività aggiuntive- Prog. Vita-Aido/Avis - scuola Secondaria di Passirano.		53,86			234.751,08	N	
M	256	2025	29/05/2025	P0.2	MEDEGHINI CAMILLA	liquidazione n 4 ore attività aggiuntive- Prog. Corsa Campestre scuola secondaria		53,86			234.697,22	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						di Paderno Franciacorta e Passirano.							
M	257	2025	29/05/2025	A0.5	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CIG: B67DDA7B4E Pagamento fattura n. 8101005848 del 12/05/2025 -ACQUISTO BIGLIETTI TRENO DA TRENITALIA PER IL 14/05/2025 - CONCORSO NAZIONALE MUSICALE PROGETTO SMIM		260,18			234.437,04	N	
M	258	2025	29/05/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B59C70E91F Pagamento fattura n. 0050011504 del 13/05/2025 -TRENORD USCITA DIDATTICA DEL 19/05/2025 ALUNNI CLASSE 2 PRRIMARIA DI PASSIRANO		50,18			234.386,86	N	
M	259	2025	29/05/2025	P0.2	BERARDI CHIARA	CIG: B5A1061B70 Pagamento fattura n. 4/PA-2025 del 14/05/2025 - PROGETTO AFFETTIVITA' E SESSUALITA' EE PASSIRANO AS 2024-25		540,00			233.846,86	N	
M	260	2025	30/05/2025	P0.2	ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE & CAVALLO	CIG: B574765BDE Pagamento fattura n. FPA 30/25 del 14/05/2025 - Progetto Scacchi Primaria di Camignone		600,00			233.246,86	N	
M	261	2025	30/05/2025	A0.5	DOSSO BADINODI CAROLA E ALESSANDRA MORANDI - SOCIETA' AGRICOLA	CIG: B581DE812C Pagamento fattura n. 34/10 del 08/05/2025 - VISITA GUIDATA DOSSO BADINO DEL 5 MAGGIO 2025 - ALUNNI PRIMARIA DI PASSIRANO		585,00			232.661,86	N	
R	91	2025	30/05/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25	107,00				232.768,86	N	
M	262	2025	03/06/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B6829E77B9 Pagamento fattura n. 0050011537 del 15/05/2025 -USCITA DIDATTICA DEL 21/05/2025A MONTISOLA ALUNNI PRIMARIA DI PADERNO FRANCIACORTA		58,91			232.709,95	N	
M	263	2025	03/06/2025	A0.3	DUKU BERNICE AMOAH	CUP: J74D23001780006 Pagamento fattura n. FPA 11/25 del 16/05/2025 - PNR-R-MISSIONE N.4.1 -INVESTIMENTO 3.1 D.M.65/2023 -CODICE M41I3.1-2023		2.562,00			230.147,95	N	
M	264	2025	03/06/2025	A0.3	CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	CIG: B505A77A7F CUP: J74D23002170006 Pagamento fattura n. 41731 del 13/05/2025 - ACQUISTO PACCHETTO CODYROBYACADEMY		750,00			229.397,95	N	
M	265	2025	03/06/2025	A0.1	Poste Italiane S.P.A. - Società con Socio Unico	CIG: B66670532E Pagamento fattura n. 1025119073 del 16/05/2025 - SPESE POSTALI ANNO FINANZIARIO 2025		9,98			229.387,97	N	
M	266	2025	03/06/2025	P0.2	Autonoleggio Castello dei F.lli Ghirardi Angelo - Piergiuseppe e C. S.N.C.	CIG: B67DC9E0A2 Pagamento fattura n. 130-2025 del 21/05/2025- TRASPORTO PER PROGETTO EUREKA A.S. 2024-25		227,27			229.160,70	N	
M	267	2025	03/06/2025	A0.5	Autonoleggio Castello dei F.lli Ghirardi Angelo - Piergiuseppe e C. S.N.C.	CIG: B52FD2A209 Pagamento fattura n. 129-2025 del 21/05/2025 - USCITA DIDATTICA A CAPO DI PèONTE		563,64			228.597,06	N	
M	268	2025	03/06/2025	A0.3	DUKU BERNICE AMOAH	CUP: J74D23001780006 Pagamento fattura n. FPA 12/25 del 16/05/2025 - MADRELINGUA INGLESE WE LEARN STEM - PNR-R-MISSIONE N.4.1 - INVESTIMENTO 3.1 D.M.65/2023 - CODICE M41I3.1-2023		12.640,00			215.957,06	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	269	2025	03/06/2025	A0.1	BPER BANCA S.P.A.	CIG: Z543D99213 Pagamento fattura n. 05387-420000418-PA del 20/05/2025 - SERVIZIO DI TESORERIA (01/01/2024 - 31/12/2024)		2.100,00			213.857,06	N	
M	270	2025	04/06/2025	A0.5	GIOCAMONDO SC SPA	CIG: B55D288990 Pagamento fattura n. 117/PO del 22/05/2025 -VIAGGIO A VERONA CL. 3 C SCUOLA SECONDARIA DI PADERNO FRANCIACORTA		1.071,43			212.785,63	N	
M	271	2025	04/06/2025	A0.5	FONDAZIONE BIBLIOTECA CAPITOLARE DI VERONA	CIG: B69B5D1FAE Pagamento fattura n. 57 del 20/05/2025 -VISITA DIDATTICA E LABORATORI BIBLIOTECA CAPITOLARE VERONA 20/05/2025		420,00			212.365,63	N	
M	272	2025	04/06/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B60168BDC0 Pagamento fattura n. 0050011642 del 22/05/2025 - TRENORD USCITA DIDATTICA A MONTISOLA DEL 28 MAGGIO 2025 ALUNNI PRIMARIA DI PASSIRANO		111,27			212.254,36	N	
M	273	2025	04/06/2025	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: B094191F37 Pagamento fattura n. 1010956260 del 22/05/2025 FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA - COSTO COPIE ECCEDENTI		326,22			211.928,14	N	
M	274	2025	04/06/2025	A0.5	LA RETE S.R.L.	CIG: B58209EDDD Pagamento fattura n. 729.01 del 15/05/2025 -VISITA MUSEO DELLE RETE DEL 14/05/2025 ALUNNI CLASSE 4 PRIMARIA DI MONTEROTONDO		100,00			211.828,14	N	
M	275	2025	04/06/2025	A0.5	bonomi srl	CIG: B564BAAFD1 Pagamento fattura n. SP/78 del 22/05/2025 -NOLEGGIO PULMAN USCITA DIDATTICA A VERONA 20/05/2025 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PASSIRANO E PADERNO FC		1.200,00			210.628,14	N	
M	276	2025	04/06/2025	A0.2	BE TECH S.R.L.	CIG: B6E9D5CB09 Pagamento fattura n. 168-PA/2025 del 20/05/2025 - RINNOVO ANNUALE INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA E CONTRATTO ASSISTENZA DAL 1 MAGGIO 2025 AL 30GIUGNO 2026		2.500,00			208.128,14	N	
M	277	2025	04/06/2025	A0.3	BE TECH S.R.L.	CIG: B6E9ED9574 Pagamento fattura n. 169-PA/2025 del 20/05/2025 -RINNOVO LICENZE FIREWALL		344,02			207.784,12	N	
M	278	2025	04/06/2025	A0.3	BE TECH S.R.L.	CIG: B6EA2B766D Pagamento fattura n. 170-PA/2025 del 20/05/2025		350,00			207.434,12	N	
M	279	2025	04/06/2025	A0.2	BE TECH S.R.L.	CIG: B6EA425476 Pagamento fattura n. 171-PA/2025 del 20/05/2025 -- RINNOVO ANTIVIRUS SEGRETERIA		308,00			207.126,12	N	
M	280	2025	04/06/2025	P0.2	LANGUAGE CENTRE DI CAROLA BERGAMASCHI	CIG: B362AE1122 Pagamento fattura n. 4 del 27/05/2025 - PROGETTO PRIMARY SCHOOL ANNO SCOLASTICO 2024 2025 SCUOLA PRIMARIA DI CAMIGNONE.		3.600,00			203.526,12	N	
M	671	2025	04/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello	Versamento IVA legata al Mand . n. 635		6,00			203.520,12	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					Stato di Brescia -IVA	A05.1							
M	281	2025	05/06/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B601FFD927 Pagamento fattura n. 0050011673 del 28/05/2025 - USCITA ALLE TORBIERE DEL 30/05/2025 ALUNNI PRIMARIA DI PASSIRANO.		70,91			203.449,21	N	
M	282	2025	05/06/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B6AA0E3C24 Pagamento fattura n. 0050011686 del 28/05/2025 -TRENORD PROT. COM. 20250409 -779511- USCITA DIDATTICA A BRESCIA DEL 30/05/2025 ALUNNI PRIMARIA DI MONTEROTONDO		32,73			203.416,48	N	
M	283	2025	05/06/2025	A0.3	ALBERTI ELISABETTA	CUP: J74D21000310006 Pagamento fattura n. 2/P del 23/05/2025 - PERCORSI DI MENTORING RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE.		4.200,00			199.216,48	N	
M	284	2025	05/06/2025	A0.5	ISTITUTO DON CALABRIA OASI SAN GIACOMO	CIG: B69EBE71C7 Pagamento fattura n. 10/780 del 20/05/2025		4.050,00			195.166,48	N	
M	285	2025	05/06/2025	A0.5	ISTITUTO DON CALABRIA OASI SAN GIACOMO	CIG: B68D1B0DA7 Pagamento fattura n. 9/780 del 20/05/2025		3.170,00			191.996,48	N	
M	286	2025	05/06/2025	A0.2	PRYSMA S.R.L.	CIG: B6F9E4D3F1 Pagamento fattura n. PA-121 del 30/05/2025 -RINNOVO CANONE SITO WEBE SERVIZIO SCUOLE IN CLOUD		1.100,00			190.896,48	N	
M	287	2025	05/06/2025	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B69B9EF57B Pagamento fattura n. 821/00 del 29/05/2025 - PRENOTAZIONE N.P6701 BRESCIA MUSEI 30/05/2025 CLASSE 5 PRIMARIA DI MONTEROTONDO		112,50			190.783,98	N	
M	288	2025	06/06/2025	A0.5	Navigazione Lago d'Iseo S.r.l.	CIG: B682C6DCD0 Pagamento fattura n. 153 del 28/05/2025 - NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO PRENOTAZIONE ALUNNI PRIMARIA DI PASSIRANO DEL 28/05/2025		365,20			190.418,78	N	
M	289	2025	07/06/2025	P0.2	CENTRO TEATRALE ARTOGNE - ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA	CIG: B39AEF019B Pagamento fattura n. 04 del 05/06/2025 -PROGETTO TEATRO LA CULTURA CHE SPETTACOLO A.S. 2024-25 SCUOLA SECONDARIA DI PASSIRANO.		900,00			189.518,78	N	
M	290	2025	07/06/2025	A0.5	COMUNE DI RODENGO SAIANO	CIG: B55D5C1262 Pagamento fattura n. V00820250000008 del 05/06/2025 - PROGETTO SPORT DAY PRENOTAZIONE CAMPO POLISPORTIVO DI RODENGO SAIANO - SECONDARIA DI PASSIRANO E PDERNO FRANCIACORTA.		122,95			189.395,83	N	
M	291	2025	07/06/2025	A0.5	Autonoleggio Castello dei F.lli Ghirardi Angelo - Piergiuseppe e C. S.N.C.	CIG: B52FD2A209 Pagamento fattura n. 157-2025 del 05/06/2025 -TRASPRTO USCITA DIDATTICA DEL 28/05/2025 A BUSSOLENGO (VR) -ALUNNI PRIMARIA DI CAMIGNONE E MONTEROTONDO		636,36			188.759,47	N	
M	292	2025	09/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 255 - P02.1		16,09			188.743,38	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE								
M	293	2025	09/06/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 255 - P02.1		6,55			188.736,83	N	
M	294	2025	09/06/2025	P0.2	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mand n. 255 - P02.1		0,27			188.736,56	N	
M	295	2025	09/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand .n. 255 - P02.1		25,41			188.711,15	N	
M	296	2025	09/06/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 256 - P02.4		6,55			188.704,60	N	
M	297	2025	09/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata al Mand .n. n. 256 - P02.4		25,41			188.679,19	N	
M	298	2025	09/06/2025	P0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato di Brescia (0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mand n. n. 256 - P02.4		0,27			188.678,92	N	
M	299	2025	09/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. n. 256 - P02.4		16,09			188.662,83	N	
M	300	2025	09/06/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 245 - A03.1		444,90			188.217,93	N	
M	301	2025	09/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 248 - A05		360,00			187.857,93	N	
M	302	2025	09/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 249 - A05		5,09			187.852,84	N	
M	303	2025	09/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 250 - A05		45,44			187.807,40	N	
M	304	2025	09/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 251 - A05		69,65			187.737,75	N	
M	305	2025	09/06/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 252 - A02.1		263,70			187.474,05	N	
M	306	2025	09/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 257- A05		26,02			187.448,03	N	
M	307	2025	09/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 258 - A05		5,02			187.443,01	N	
M	308	2025	09/06/2025	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata ai Mand. n. 253 P02.7 -Mand. n. 254 - P02.2		278,79			187.164,22	N	
M	309	2025	10/06/2025	P0.2	Autonoleggio Castello dei F.lli Ghirardi Angelo - Piergiuseppe e C. S.N.C.	CIG: B58475C677 Pagamento fattura n. 161-2025 del 07/06/2025 - TRASPORTO PROGETTO SPORT DAY - GIORNATA DI ATLETICA (N 2 VIAGGI DALLA SECONDARIA DI PASSIRANO E PADERNO FC AL CAMPO SPORTIVO DI RODENGO SAIANO) A/R		1.363,64			185.800,58	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	310	2025	10/06/2025	A0.5	Autonoleggio Castello dei F.lli Ghirardi Angelo - Piergiuseppe e C. S.N.C.	CIG: B51B746312 Pagamento fattura n. 160-2025 del 07/06/2025 - NOLEGGIO PULMA USCITA TOSCOLANO MADERNO DEL 29/05/2025 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PASSIRANO E PADERNO FC		1.318,18			184.482,40	N	
M	311	2025	10/06/2025	P0.2	DE CESARE MARGHERITA	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE - PROGETTO ASSISTENZA TECNICA MONTESSORI A.S. 2024-25		958,53			183.523,87	N	
M	312	2025	10/06/2025	P0.2	Istituto Comprensivo Centro 3 Brescia	versamento quota spettante per trasporto a Cervia progetto "Kangourou" del 6 maggio 2025.		318,18			183.205,69	N	
M	313	2025	10/06/2025	P0.2	MEDEGHINI CAMILLA	liquidazione n. 5 ore progetto "Scuola attiva Junior" A.S. 2024-25		67,33			183.138,36	N	
M	314	2025	10/06/2025	P0.2	BASILE NADIA MARIA	liquidazione n 2 ore - Progetto Teatro "La cultura che spettacolo" a.s. 2024-25		26,93			183.111,43	N	
M	315	2025	10/06/2025	P0.2	COMINCINI PATRIZIA	liquidazione n 8 ore - Progetto Teatro "La cultura che spettacolo" a.s. 2024-25		107,73			183.003,70	N	
M	316	2025	12/06/2025	P0.2	FERRARI ADRIANA	liquidazione n. 4 ore Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		53,86			182.949,84	N	
M	317	2025	12/06/2025	P0.2	TIRONI SILVIA	liquidazione n. 1 ora Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 - Primaria di Paderno FC.		13,47			182.936,37	N	
M	318	2025	12/06/2025	P0.2	RIVA RENATO	liquidazione n. 1 ora Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 - Primaria di Paderno FC.		13,47			182.922,90	N	
M	319	2025	12/06/2025	P0.2	GIORGI LUISA	liquidazione n. 5 ore Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 - Primaria di Paderno FC.		67,33			182.855,57	N	
M	320	2025	12/06/2025	P0.2	FERRARI GLORIA	liquidazione n. 2 ore Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 - Primaria di Paderno FC.		26,93			182.828,64	N	
M	321	2025	12/06/2025	P0.2	FENAROLI ERICA	liquidazione n. 1 ora Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 - Primaria di Paderno FC.		13,47			182.815,17	N	
M	322	2025	12/06/2025	P0.2	DI RONZA FIORINA	liquidazione n. 2 ore Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 - Primaria di Paderno FC.		26,93			182.788,24	N	
M	323	2025	12/06/2025	P0.2	DI PIAZZA PAOLA	liquidazione n. 1 ora Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 - Primaria di Paderno FC.		13,47			182.774,77	N	
M	324	2025	12/06/2025	P0.2	DELBONO LODOVICA	liquidazione n. 4 ore Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 - Primaria di Paderno FC.		53,86			182.720,91	N	
M	325	2025	12/06/2025	P0.2	BONARDI LAURA	liquidazione n. 1 ora Progetto "Ricordare per diventare cittadini" a.s. 2024-25 - Primaria di Paderno FC.		13,47			182.707,44	N	
M	326	2025	12/06/2025	P0.2	BOSIO LAURA	liquidazione n. 3 ore Progetto "Ricordare		40,40			182.667,04	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						per diventare cittadini" a.s. 2024-25 - Primaria di Paderno FC.							
M	327	2025	12/06/2025	P0.2	PATERLINI LETIZIA	liquidazione n 1 ora Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		13,47			182.653,57	N	
M	328	2025	12/06/2025	P0.2	LEONE IVANA	liquidazione n 1 ora Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		13,47			182.640,10	N	
M	329	2025	12/06/2025	P0.2	GIORGI LUISA	liquidazione n 5 ore Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		67,33			182.572,77	N	
M	330	2025	12/06/2025	P0.2	FERRETTI DANIELA	liquidazione n 2 ore Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		26,93			182.545,84	N	
M	331	2025	12/06/2025	P0.2	FERRARI ADRIANA	liquidazione n 4 ore Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		53,86			182.491,98	N	
M	332	2025	12/06/2025	P0.2	FENAROLI ERICA	liquidazione n 8 ore Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		107,73			182.384,25	N	
M	333	2025	12/06/2025	P0.2	DI RONZA FIORINA	liquidazione n 1 ora Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		13,47			182.370,78	N	
M	334	2025	12/06/2025	P0.2	BRIGNOLI GIULIA	liquidazione n 1 ora Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		13,47			182.357,31	N	
M	335	2025	12/06/2025	P0.2	BIEMMI FRANCESCA	liquidazione n 1 ora Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		13,47			182.343,84	N	
M	336	2025	12/06/2025	P0.2	BELLERI FLORA	liquidazione n 1 ora Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		13,47			182.330,37	N	
M	337	2025	12/06/2025	P0.2	CORVAGLIA ELISA	liquidazione n 1 ora Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		13,47			182.316,90	N	
M	338	2025	12/06/2025	P0.2	AGAZZI MARIANGELA	liquidazione n 1 ora Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		13,47			182.303,43	N	
M	339	2025	12/06/2025	P0.2	PAPIRIO CERUTTI PAOLA	liquidazione n 3 ore Prog. "Amici insieme" a.s. 2024-25 - primaria di Paderno FC.		40,40			182.263,03	N	
R	92	2025	12/06/2025	6.12	SCUOLA PRIMARIA PARITARIA MONTESSORI BRESCIA	ABI-CAB: 05034-53140 a favore di Istituto comprensivo di Passirano -Num. Bon. Sepa 251621000014188 Contributo per esami Montessori 2024-2025 500,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 25162/00601 KEYCC-20250611-3331-000042816547-825125000001	500,00				182.763,03	N	
M	340	2025	13/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 262 - A05.1		5,89			182.757,14	N	
M	341	2025	13/06/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 264 - A03.16		165,00			182.592,14	N	
M	342	2025	13/06/2025	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 266 P02.4		22,73			182.569,41	N	
M	343	2025	13/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 267 - A05		56,36			182.513,05	N	
M	344	2025	13/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 270- A05.1		53,57			182.459,48	N	
M	345	2025	13/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 272 - A05.1		11,13			182.448,35	N	
M	346	2025	13/06/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 273- A05		71,77			182.376,58	N	
M	347	2025	13/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 273- A05		22,00			182.354,58	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					Stato di Brescia -IVA	274- A05							
M	348	2025	13/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 275- A05		120,00			182.234,58	N	
M	349	2025	13/06/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 276 - A02.1		550,00			181.684,58	N	
M	350	2025	13/06/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 277 A03.1		75,68			181.608,90	N	
M	351	2025	13/06/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 278 - A03.1		77,00			181.531,90	N	
M	352	2025	13/06/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 352 - A02.1		67,76			181.464,14	N	
M	353	2025	13/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 281 - A05.1		7,09			181.457,05	N	
M	354	2025	13/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 282- A05		3,27			181.453,78	N	
M	355	2025	13/06/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 286 - A02.1		242,00			181.211,78	N	
M	356	2025	13/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 288 - A05.1		14,21			181.197,57	N	
M	357	2025	13/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 290 - A05.1		27,05			181.170,52	N	
M	358	2025	13/06/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 291 - A05.1		63,64			181.106,88	N	
M	359	2025	13/06/2025	A0.3	GEREVINI FRANCESCA	CUP: J74D23001780006 liquidazione n 30 ore (15 in 3A e 15 in 1D) docente interno in qualità di Esperto "Arte e linguaggi multimediali" a.s. 2024-25		1.054,66			180.052,22	N	
M	360	2025	13/06/2025	A0.3	DOTTI GRAZIANO	liquidazione n 30 ore (15 in 3A e 15 in 1D) docente interno in qualità di TUTOR "Arte e linguaggi multimediali" a.s. 2024-25		453,91			179.598,31	N	
M	361	2025	13/06/2025	A0.3	OLIVA ANGELO	CUP: J74D23001780006 liquidazione n 15 ore (in 3^A) docente interno in qualità di ESPERTO "A COLPI DI CODING" a.s. 2024-25		521,02			179.077,29	N	
M	362	2025	13/06/2025	A0.3	BOSIO ANDREA	CUP: J74D23001780006 liquidazione n 15 ore (in 3^A) docente interno in qualità di TUTOR "A COLPI DI CODING" a.s. 2024-25		226,95			178.850,34	N	
M	363	2025	13/06/2025	A0.3	BOSIO ANDREA	CUP: J74D23001780006 liquidazione n 15 ore (in 1^D) docente interno in qualità di ESPERTO "A COLPI DI CODING" a.s. 2024-25		527,34			178.323,00	N	
M	364	2025	13/06/2025	A0.3	CASIELLO PAOLA	CUP: J74D23001780006 liquidazione n 15 ore (in 1^D) docente interno in qualità di TUTOR "A COLPI DI CODING" a.s. 2024-25		226,95			178.096,05	N	
M	365	2025	14/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	Versamento Ritenuta d'Acconto legata al Mand. n 311 -P02.4		239,63			177.856,42	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	366	2025	14/06/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata al Mand. n. 311 - P02.4		101,84			177.754,58	N	
M	367	2025	17/06/2025	A0.5	ARTECONNOI	CIG: B6026D6FC4 Pagamento fattura n. 66/001 del 11/06/2025 - PRENOTAZIONE ARTECONNOI DEL 30/05/2025 - VISITA GUIDATA ALLE TORBIERE SCUOLA PRIMARIA DI PASSIRANO		445,00			177.309,58	P	
M	368	2025	17/06/2025	A0.3	Libreria La Fenice di Pietro Freggio	CIG: B59BA26295 Pagamento fattura n. 12/PA del 13/06/2025 - ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CAMIGNONE		50,00			177.259,58	N	
M	369	2025	17/06/2025	P0.2	IL SALTERIO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS	CIG: B627EFE385 Pagamento fattura n. 15 del 13/06/2025 - PROGETTO ESPRESSIONE CORPOREA E DANZE MULTIETNICHE A.S. 2024-25 (PRIMAR. DI PADERNO)		512,40			176.747,18	N	
M	370	2025	26/06/2025	A0.5	FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE	CIG: B601B3898D Pagamento fattura n. 42PA del 16/06/2025 -USCITA DIDATTICA MUSEO VALLE DELLE CARTIERE DEL 29/05/2025 ALUNNI CLASSE 1^ SECONDARIA DI PASSIRANO		400,00			176.347,18	N	
M	371	2025	26/06/2025	A0.5	FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE	CIG: B601B3898D Pagamento fattura n. 46PA del 16/06/2025 - USCITA DIDATTICA MUSEO VALLE DELLE CARTIERE DEL 29/05/2025 ALUNNI CLASSI 1^ SECONDARIA DI PASSIRANO E PADERNO FC		400,00			175.947,18	N	
M	372	2025	26/06/2025	A0.1	Reghenzi Stefania	CIG: B6164A20E1 Pagamento fattura n. 74 del 17/06/2025 - Liquidazione prestazione sorveglianza sanitaria Medico Competente a.s. 2024/25		849,60			175.097,58	N	
M	373	2025	26/06/2025	P0.2	BRACCHI NICOLA	CIG: B518FCE0FD Pagamento fattura n. 5 del 18/06/2025 -PROGETTO TEATRO EE PADERNO 2024 2025		1.041,50			174.056,08	N	
M	374	2025	26/06/2025	A0.3	BE TECH S.R.L.	CIG: B721A4FD98 Pagamento fattura n. 185-PA/2025 del 09/06/2025 -SERVIZIO ANTIVIRUS PLESSI SCOLASTICI DI PASSIRANO E PADERNO FRANCIACORTA		600,00			173.456,08	N	
M	375	2025	26/06/2025	P0.2	ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE & CAVALLO	CIG: B375F518FA Pagamento fattura n. FPA 36/25 del 06/06/2025		1.120,00			172.336,08	N	
M	376	2025	26/06/2025	A0.3	ANDERSON HOUSE SRL	CIG: B637AF2E97 CUP: J74D23002170006 Pagamento fattura n. 412E del 17/06/2025- ESAME CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE SCUOLE ALUNNI I.C. DI PASSIRANO-CERTIFICAZIONI: A2KEYFOR SCHOOLS		3.210,00			169.126,08	S	
M	377	2025	26/06/2025	P0.2	TOMASONI GRAZIELLA	liquidazione n. 8 ore Progetto Sport Day a.s. 2024-25		107,73			169.018,35	N	
M	378	2025	26/06/2025	P0.2	MEDEGHINI CAMILLA	liquidazione n. 8 ore Progetto Sport Day a.s. 2024-25		107,73			168.910,62	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	379	2025	26/06/2025	P0.2	TOMASONI GRAZIELLA	liquidazione n 6 ore Progetto Scuola attiva Junior a.s. 2024-25		80,80			168.829,82	N	
M	380	2025	26/06/2025	P0.2	MEDEGHINI CAMILLA	liquidazione n 2 ore Progetto Rugby - scuola secondaria di Paderno FC.		48,96			168.780,86	N	
M	381	2025	26/06/2025	P0.2	MARCHESI CINZIA	liquidazione n. 2 ore Progetto Biblioteca scuola secondaria di Paderno FC.		26,93			168.753,93	N	
M	382	2025	26/06/2025	P0.2	CORSINI MAGDA	liquidazione n. 2 ore Progetto Biblioteca scuola secondaria di Paderno FC.		26,93			168.727,00	N	
M	383	2025	26/06/2025	P0.5	DOTTI GRAZIANO	LIQUIDAZIONE ORE PROG. EUREKA E CERVELLIAMO RALLY MATEMATICO.		227,35			168.499,65	N	
M	384	2025	27/06/2025	A0.6	FERRARI NOEMI	liquidazione n 15 ore Prog. Orientamento a.s. 2024-25		201,99			168.297,66	N	
M	385	2025	27/06/2025	A0.6	CORSINI MAGDA	liquidazione n 15 ore Prog. Orientamento a.s. 2024-25		201,99			168.095,67	N	
M	386	2025	27/06/2025	A0.6	VISCARDI MONICA	liquidazione n 15 ore Prog. Orientamento a.s. 2024-25		201,99			167.893,68	N	
M	387	2025	27/06/2025	A0.6	MAHER FRANCESCA	liquidazione n 15 ore Prog. Orientamento a.s. 2024-25		201,99			167.691,69	N	
M	388	2025	27/06/2025	A0.6	COMINCINI PATRIZIA	liquidazione n 15 ore Prog. Orientamento a.s. 2024-25		201,99			167.489,70	N	
M	389	2025	27/06/2025	P0.1	FERRETTI DANIELA	liquidazione n 4 ore Progetto Ambientando -primaria di Paderno FC.		53,86			167.435,84	N	
M	390	2025	27/06/2025	P0.1	FERRARI ADRIANA	liquidazione n 2 ore Progetto Ambientando -primaria di Paderno FC.		26,93			167.408,91	N	
M	391	2025	27/06/2025	P0.1	GIORGI LUISA	liquidazione n 4 ore Progetto Ambientando -primaria di Paderno FC.		53,86			167.355,05	N	
M	392	2025	27/06/2025	P0.1	DELBONO LODOVICA	liquidazione n 3 ore Progetto Ambientando -primaria di Paderno FC.		40,40			167.314,65	N	
M	393	2025	27/06/2025	P0.1	FERRARI GLORIA	liquidazione n 7 ore Progetto Ambientando -primaria di Paderno FC.		94,26			167.220,39	N	
M	394	2025	27/06/2025	P0.2	AGAZZI MARIANGELA	liquidazione n 2 ore Progetto Pace e Solidarietà -primaria di Paderno FC.		26,93			167.193,46	N	
M	395	2025	27/06/2025	P0.2	GIORGI LUISA	liquidazione n 2 ore Progetto Pace e Solidarietà -primaria di Paderno FC.		26,93			167.166,53	N	
M	396	2025	27/06/2025	P0.2	DI PIAZZA PAOLA	liquidazione n 1 ora Progetto Pace e Solidarietà -primaria di Paderno FC.		13,47			167.153,06	N	
M	397	2025	27/06/2025	P0.2	FENAROLI ERICA	liquidazione n 3 ore Progetto Pace e Solidarietà -primaria di Paderno FC.		40,40			167.112,66	N	
M	398	2025	27/06/2025	P0.2	FERRARI ADRIANA	liquidazione n 4 ore Progetto Pace e Solidarietà -primaria di Paderno FC.		53,86			167.058,80	N	
M	399	2025	27/06/2025	P0.2	DELBONO LODOVICA	liquidazione n 2 ore Progetto Pace e Solidarietà -primaria di Paderno FC.		26,93			167.031,87	N	
M	400	2025	27/06/2025	P0.2	FERRETTI DANIELA	liquidazione n 2 ore Progetto Pace e Solidarietà -primaria di Paderno FC.		26,93			167.004,94	N	
M	401	2025	27/06/2025	P0.2	PATERLINI LETIZIA	liquidazione n 14 ore Progetto Pace e Solidarietà -primaria di Paderno FC.		188,53			166.816,41	N	
M	402	2025	28/06/2025	P0.2	Butera Fifetta Nadia	liquidazione n 2 ore Prog. Noi e i nonni a.s. 2024-25 - primaria Passirano.		26,93			166.789,48	N	
M	403	2025	28/06/2025	P0.2	INGANNI ROBERTA	liquidazione n 6 ore Prog. Noi e i nonni a.s. 2024-25 - primaria Passirano.		80,80			166.708,68	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	404	2025	28/06/2025	P0.2	BONARDI LAURA	liquidazione n 4 ore Prog. Noi e i nonni a.s. 2024-25 - primaria Passirano.		53,86			166.654,82	N	
M	405	2025	28/06/2025	P0.2	VIANELLI MELISSA	liquidazione n 2 ore Prog. Noi e i nonni a.s. 2024-25 - primaria Passirano.		26,93			166.627,89	N	
M	406	2025	28/06/2025	P0.2	FERRARI GLORIA	liquidazione n 2 ore Prog. Affettività e sessualità a.s. 2024-25 -primaria di Monterotondo.		26,93			166.600,96	N	
M	407	2025	28/06/2025	P0.2	MORA MICHELA	liquidazione n 2 ore Prog. Affettività e sessualità a.s. 2024-25 -primaria di Monterotondo		26,93			166.574,03	N	
M	408	2025	28/06/2025	P0.2	TURATI BRENDA	liquidazione n 2 ore Prog. Affettività e sessualità a.s. 2024-25 -primaria di Monterotondo		26,93			166.547,10	N	
M	409	2025	28/06/2025	P0.2	PALMISANO GIUSEPPE	liquidazione n. 7 ore Prog. SMIM a.s. 2024-25		94,26			166.452,84	N	
M	410	2025	28/06/2025	P0.2	BETTONI FRANCESCO	liquidazione n. 7 ore Prog. SMIM a.s. 2024-25		94,26			166.358,58	N	
M	411	2025	28/06/2025	P0.2	BONOMO LAURA	liquidazione n. 15 ore Prog. SMIM a.s. 2024-25		201,99			166.156,59	N	
M	412	2025	28/06/2025	P0.2	GHIDINI OMBRETTA	liquidazione n. 15 ore Prog. SMIM a.s. 2024-25		201,99			165.954,60	N	
M	413	2025	28/06/2025	P0.2	GOZZI DANIELA	liquidazione n. 18 ore Prog. SMIM a.s. 2024-25		242,40			165.712,20	N	
M	414	2025	28/06/2025	P0.2	SCOLARI MARIO	liquidazione n. 18 ore Prog. SMIM a.s. 2024-25		242,40			165.469,80	N	
M	415	2025	28/06/2025	P0.2	BUSCEMI SILVIA	liquidazione n. 3 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di Passirano.		40,40			165.429,40	N	
M	416	2025	28/06/2025	P0.2	BREDA CRISTINA	liquidazione n. 2 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di Passirano.		26,93			165.402,47	N	
M	417	2025	28/06/2025	P0.2	DOTTI GRAZIANO	liquidazione n. 7 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di Passirano		79,57			165.322,90	N	
M	418	2025	28/06/2025	P0.2	INGANNI ROBERTA	liquidazione n. 2 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di Passirano		26,93			165.295,97	N	
M	419	2025	28/06/2025	P0.2	Butera Fifetta Nadia	liquidazione n. 4 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di Passirano		53,86			165.242,11	N	
M	420	2025	28/06/2025	P0.2	BONARDI LAURA	liquidazione n. 6 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di Passirano		80,80			165.161,31	N	
M	421	2025	28/06/2025	P0.2	BELLEGGIA GIUSEPPE	liquidazione n. 4 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di Passirano		53,86			165.107,45	N	
M	422	2025	28/06/2025	P0.2	FISOGNI MARTINA	liquidazione n. 2 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di Passirano		26,93			165.080,52	N	
M	423	2025	28/06/2025	P0.2	RIZZOTTI SARA	liquidazione n. 2 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di		26,93			165.053,59	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Passirano							
M	424	2025	28/06/2025	P0.2	SERIOLI BARBARA	liquidazione n. 2 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di Passirano		26,93			165.026,66	N	
M	425	2025	28/06/2025	P0.2	GATTI CHIARA	liquidazione n. 4 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di Passirano		53,86			164.972,80	N	
M	426	2025	28/06/2025	P0.2	PADERNI SABRINA	liquidazione n. 2 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di Passirano		26,93			164.945,87	N	
M	427	2025	28/06/2025	P0.2	VIANELLI MELISSA	liquidazione n. 2 ore Prog. Benessere a scuola a.s. 2024-25 - primaria di Passirano		26,93			164.918,94	N	
M	428	2025	30/06/2025	P0.2	SOCCORSO PUBBLICO FRANCIACORTA	CIG: B582CA7C63 Pagamento fattura n. 112-FE del 22/06/2025 - SOCCORSO PUBBLICO FRANCIACORTA PRENOTAZIONE PER IL 04/06/2025 RODEGNO SAIANO		185,00			164.733,94	N	
M	429	2025	30/06/2025	P0.1	ABENI DANIELA	liquidazione n. 2 ore Prog. "Api in un parco diffuso".		26,93			164.707,01	N	
M	430	2025	30/06/2025	P0.1	VIANELLI MELISSA	liquidazione n. 2 ore Prog. Api in un parco diffuso.		26,93			164.680,08	N	
M	431	2025	30/06/2025	P0.1	BELTRAMI RENATA	liquidazione n. 8 ore Prog. Api in un parco diffuso.		107,73			164.572,35	N	
M	432	2025	30/06/2025	P0.1	BOLPAGNI CRISTINA	liquidazione n. 4 ore Prog. Api in un parco diffuso.		53,86			164.518,49	N	
M	433	2025	30/06/2025	P0.2	ABENI DANIELA	liquidazione n. 5 ore Prog. solidarietà - primaria di Camignone.		67,73			164.450,76	N	
M	434	2025	30/06/2025	P0.2	DI PIAZZA PAOLA	liquidazione n. 2 ore Prog. solidarietà - primaria di Camignone.		26,93			164.423,83	N	
M	435	2025	30/06/2025	P0.2	CIVIDATI ROSALBA	liquidazione n. 1 ora Prog. Solidarietà - primaria di Camignone.		13,47			164.410,36	N	
M	436	2025	30/06/2025	P0.2	EPIFANI VINCENZA	liquidazione n. 5 ore Prog. Solidarietà - primaria di Camignone.		67,33			164.343,03	N	
M	437	2025	30/06/2025	P0.2	ZANARDELLI DANIELA	liquidazione n. 5 ore Prog. Solidarietà - primaria di Camignone.		67,33			164.275,70	N	
M	438	2025	30/06/2025	P0.2	MANGIARINI ISABELLA	liquidazione n. 2 ore Prog. Solidarietà - primaria di Camignone.		26,93			164.248,77	N	
M	439	2025	30/06/2025	P0.2	BOLPAGNI CRISTINA	liquidazione n. 5 ore Prog. Solidarietà - primaria di Camignone.		67,33			164.181,44	N	
M	440	2025	30/06/2025	P0.2	LUPO MARGHERITA	liquidazione n. 1 ora Prog. Momenti di benessere - primaria di Camignone.		13,47			164.167,97	N	
M	441	2025	30/06/2025	P0.2	Nappi Giovanna	liquidazione n. 1 ora Prog. Momenti di benessere - primaria di Camignone.		13,47			164.154,50	N	
M	442	2025	30/06/2025	P0.2	GARES ORNELLA	liquidazione n. 1 ora Prog. Momenti di benessere - primaria di Camignone.		13,47			164.141,03	N	
M	443	2025	30/06/2025	P0.2	ROSA GIUDITTA	liquidazione n. 4 ore Prog. Momenti di benessere - primaria di Camignone.		53,86			164.087,17	N	
M	444	2025	30/06/2025	P0.2	CIVIDATI ROSALBA	liquidazione n. 4 ore Prog. Momenti di benessere - primaria di Camignone.		53,86			164.033,31	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	445	2025	30/06/2025	P0.2	EPIFANI VINCENZA	liquidazione n. 4 ore Prog. Momenti di benessere - primaria di Camignone.		53,86			163.979,45	N	
M	446	2025	30/06/2025	P0.2	MANGIARINI ISABELLA	liquidazione n. 2 ore Prog. Momenti di benessere - primaria di Camignone.		26,93			163.952,52	N	
M	447	2025	30/06/2025	P0.2	ZANARDELLI DANIELA	liquidazione n. 3 ore Prog. Momenti di benessere - primaria di Camignone.		40,40			163.912,12	N	
M	448	2025	30/06/2025	P0.2	ABENI DANIELA	liquidazione n. 5 ore e 30 m Prog. Momenti di benessere - primaria di Camignone.		74,07			163.838,05	N	
M	449	2025	30/06/2025	P0.2	MORA MICHELA	liquidazione n. 2 ore Prog. Momenti di benessere - primaria di Camignone.		26,93			163.811,12	N	
M	450	2025	30/06/2025	P0.2	BOLPAGNI CRISTINA	liquidazione n. 2 ore e 30 m Prog. Momenti di benessere - primaria di Camignone.		33,66			163.777,46	N	
M	451	2025	30/06/2025	P0.2	FERTILLO KATIUSCIA	liquidazione n 20 ore Prog. Bullismo e Cyberbullismo a.s. 2024-25		269,32			163.508,14	N	
R	93	2025	01/07/2025	5.4	COMUNE DI PASSIRANO	secondo acconto Diritto allo studio del comune di Passirano (40%)	18.523,98				182.032,12	N	
M	452	2025	07/07/2025	A0.5	IMMERSIVE PARKS SRL	CIG: B5AC2A9AC2 Pagamento fattura n. FEL25_PNV-00259 del 18/06/2025 USCITA DIDATTICA PARCO NATURA VIVA DEL 28/05/2025		377,00			181.655,12	N	
M	453	2025	07/07/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	Versamento Ritenuta d'Acconto legata al Mand. n 372 - A01		212,40			181.442,72	N	
M	454	2025	07/07/2025	A0.3	3D STORE MONZA SRL	CIG: B71B072128 CUP: J74D23002170006 Pagamento fattura n. 596 del 30/06/2025 - NOLEGGIO STAMPANTI 3D - PNRR DM 66		359,32			181.083,40	N	
M	455	2025	07/07/2025	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata ai Mandati. - A06 (giugno 2025)		301,70			180.781,70	N	
M	456	2025	07/07/2025	A0.6	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mandati in A06 (giugno 2025)		122,70			180.659,00	N	
M	457	2025	07/07/2025	A0.6	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mandati in A06 (mese di giugno 2025)		5,05			180.653,95	N	
M	458	2025	07/07/2025	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mandati in A06 (giugno 2025)		476,45			180.177,50	N	
M	459	2025	07/07/2025	P0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata ai Mandati in P05.1 (giugno 2025)		122,42			180.055,08	N	
M	460	2025	07/07/2025	P0.5	REGIONE LOMBARDIA -	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata		32,73			180.022,35	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	ai Mandati in P05.1 (giugno 2025)							
M	461	2025	07/07/2025	P0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mandati in P05.1 (giugno 2025)		127,05			179.895,30	N	
M	462	2025	07/07/2025	P0.5	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mandati in P05.1 (giugno 2025)		1,35			179.893,95	N	
M	463	2025	08/07/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B6162F5ED7 Pagamento fattura n. A20020251000013861 del 30/06/2025 - RINNOVO ANNUALE FOTOCOPIATRICE SECONDARIA DI PADERNO FRANCIACORTA		135,18			179.758,77	N	
M	464	2025	08/07/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B46239E353 Pagamento fattura n. A20020251000013862 del 30/06/2025 - RINNOVO ANNUALE FOTOCOPIATRICE MEDIA DI PASSIRANO		139,00			179.619,77	N	
M	465	2025	08/07/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B468137092 Pagamento fattura n. A20020251000013864 del 30/06/2025 - RINNOVO ANNUALE FOTOCOPIATRICE EE DI PADERNO F.C.		139,00			179.480,77	N	
M	466	2025	08/07/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B467EB3D1C Pagamento fattura n. A20020251000013863 del 30/06/2025 - RINNOVO ANNUALE FOTOCOPIATRICE EE DI PASSIRANO		184,00			179.296,77	N	
M	467	2025	08/07/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B467C6EDA7 Pagamento fattura n. A20020251000013865 del 30/06/2025 - RINNOVO ANNUALE FOTOCOPIATRICE EE DI CAMIGNONE		139,00			179.157,77	N	
M	468	2025	08/07/2025	P0.2	SARTORI TARCISIO STUDIO PSICOLOGIA	CIG: B44DF6FCF9 Pagamento fattura n. 19P/A del 03/07/2025 - PROGETTO SCREENING - DSA-LETTO SCRITTURA		1.366,67			177.791,10	N	
M	469	2025	08/07/2025	A0.6	SARTORI TARCISIO STUDIO PSICOLOGIA	CIG: B36B2AAECD Pagamento fattura n. 20P/A del 03/07/2025 - PROGETTO ORIENTAMENTO		2.050,00			175.741,10	N	
M	552	2025	08/07/2025	A0.3	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	CUP: J74D23001780006 Versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mandati in A03.15 (mese di luglio 2025)PNRR -DM 65 A.3.15		83,49			175.657,61	N	
M	470	2025	09/07/2025	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata ai Mandati in P01.1 (giugno 2025)		144,83			175.512,78	N	
M	471	2025	09/07/2025	P0.1	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mandati in P01.1 (giugno 2025)		58,91			175.453,87	N	
M	472	2025	09/07/2025	P0.1	INPS - SEDE DI BRESCIA UFF. RAGIONERIA	versamento ritenuta INPS legata ai Mandati in P01.1 (giugno 2025)		2,00			175.451,87	N	
M	473	2025	09/07/2025	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mandati in P01.1		228,71			175.223,16	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	(giugno 2025)							
M	474	2025	09/07/2025	P0.1	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mandati in P01.1 (giugno 2025)		2,41			175.220,75	N	
M	475	2025	09/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata ai Mandati in P02.1 (giugno 2025)		803,18			174.417,57	N	
M	476	2025	09/07/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mandati in P02.1 (giugno 2025)		320,75			174.096,82	N	
M	477	2025	09/07/2025	P0.2	INPS - SEDE DI BRESCIA UFF. RAGIONERIA	versamento ritenuta INPS legata ai Mandati in P02.1 (giugno 2025)		20,00			174.076,82	N	
M	478	2025	09/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mandati in P02.1 (giugno 2025)		1.245,16			172.831,66	N	
M	479	2025	09/07/2025	P0.2	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mandati in P02.1 (giugno 2025)		13,94			172.817,72	N	
M	479	2025	09/07/2025	P0.2	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mandati in P02.1 (giugno 2025)		-13,94			172.831,66	N	A
M	480	2025	09/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata ai Mandati in P02.2 (giugno 2025)		321,80			172.509,86	N	
M	481	2025	09/07/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mandati in P02.2 (giugno 2025)		130,88			172.378,98	N	
M	482	2025	09/07/2025	P0.2	INPS - SEDE DI BRESCIA UFF. RAGIONERIA	versamento ritenuta INPS legata ai Mandati in P02.2 (giugno 2025)		9,00			172.369,98	N	
M	483	2025	09/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mandati in P02.2 (giugno 2025)		508,20			171.861,78	N	
M	484	2025	09/07/2025	P0.2	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mandati in P02.2 (giugno 2025)		5,38			171.856,40	N	
M	485	2025	09/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Versamento Ritenuta Erariale legata ai Mandati in P02.4 (giugno 2025)		284,15			171.572,25	N	
M	486	2025	09/07/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mandati in P02.4 (giugno 2025)		115,60			171.456,65	N	
M	487	2025	09/07/2025	P0.2	INPS - SEDE DI BRESCIA UFF. RAGIONERIA	versamento ritenuta INPS legata ai Mandati in P02.4 (giugno 2025)		2,00			171.454,65	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	488	2025	09/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mandati in P02.4 (giugno 2025)		448,73			171.005,92	N	
M	489	2025	09/07/2025	P0.2	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mandati in P02.4 (giugno 2025)		4,76			171.001,16	N	
M	490	2025	09/07/2025	P0.2	ZILIANI CHIARA	CIG: B5DD2106AF Pagamento fattura n. 2/PA-2025 del 08/07/2025 -PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO		4.500,00			166.501,16	N	
M	494	2025	09/07/2025	A0.3	CASIELLO PAOLA	CUP: J74D23001780006 LIQUIDAZIONE N. 45 ORE - TUTOR CODING E INTELLIGENZA ARTIFICIALE CL.2^ A-B-E (PNRR DM 65)		680,86			165.820,30	N	
M	491	2025	10/07/2025	A0.3	SCOTTI ROSARIA	CUP: J74D23001780006 LIQUIDAZIONE N. 45 ORE - ESPERTA CODING E INTELLIGENZA ARTIFICIALE CL.2^ C-D-E (PNRR DM 65)		1.563,05			164.257,25	N	
M	492	2025	10/07/2025	A0.3	OLIVA ANGELO	CUP: J74D23001780006 LIQUIDAZIONE N. 30 ORE - ESPERTO CODING E INTELLIGENZA ARTIFICIALE CL.2^ A-B (PNRR DM 65)		1.042,02			163.215,23	N	
M	493	2025	10/07/2025	A0.3	DUCOLI CHIARA	CUP: J74D23001780006 LIQUIDAZIONE N. 30 ORE - TUTOR CODING E INTELLIGENZA ARTIFICIALE CL.2^ C-D (PNRR DM 65)		453,91			162.761,32	N	
M	495	2025	10/07/2025	A0.3	CASIELLO PAOLA	CUP: J74D23001780006 LIQUIDAZIONE N 6 ORE GOP LINEA B E N 10 OREPERCORSO DI ORIENTAMENTO - FORMAZIONE PER IL POTEZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM -DIGITALI-INNOVAZIONI (PNRR DM 65)		242,09			162.519,23	N	
M	496	2025	10/07/2025	A0.3	GEREVINI FRANCESCA	CUP: J74D23001780006 LIQUIDAZIONE N 6 ORE GOP LINEA B E N 8 ORE FORMATORE/STEAM -PERCORSO DI ORIENTAMENTO -FORMAZIONE PER IL POTEZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM -DIGITALI- INNOVAZIONI (PNRR DM 65)		211,82			162.307,41	N	
M	497	2025	10/07/2025	A0.3	Butera Fifetta Nadia	CUP: J74D23001780006 LIQUIDAZIONE N 6 ORE GOP LINEA B E N 10 ORE FORMATORE/TEAMS PERCORSO DI ORIENTAMENTO -FORMAZIONE PER IL POTEZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM -DIGITALI- INNOVAZIONI (PNRR DM 65)		242,09			162.065,32	N	
M	498	2025	10/07/2025	A0.3	LEONE IVANA	CUP: J74D23001780006 LIQUIDAZIONE N 6 ORE GOP LINEA B E N 10 ORE FORMATORE/STEAM -PERCORSO DI ORIENTAMENTO -FORMAZIONE PER IL POTEZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM -DIGITALI- INNOVAZIONI (PNRR DM 65)		242,09			161.823,23	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	499	2025	10/07/2025	A0.3	TACCARDO MARIATERESA	CUP: J74D23001780006 LIQUIDAZIONE N 6 ORE GOP LINEA B E N 9 ORE PERCORSO DI ORIENTAMENTO - FORMAZIONE PER IL POTEZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM -DIGITALI-INNOVAZIONI (PNRR DM 65)		226,95			161.596,28	N	
M	500	2025	10/07/2025	A0.3	ZATTI SONIA	CUP: J74D23001780006 LIQUIDAZIONE N 15 ESPERTA -EDIZIONE STORYTELLING (PNRR DM 65)		521,02			161.075,26	N	
M	501	2025	10/07/2025	A0.3	ZANARDELLI DANIELA	CUP: J74D23001780006 LIQUIDAZIONE N 15 TUTOR -EDIZIONE STORYTELLING (PNRR DM 65)		226,95			160.848,31	N	
M	502	2025	10/07/2025	A0.3	VIANELLI MELISSA	CUP: J74D23001780006 LIQUIDAZIONE N 30 ORE (15 ORE IN 3^A E 15 ORE 3^B PRIMARIA DI PASSIRANO) ESPERTA - EDIZIONE STORYTELLING (PNRR DM 65)		1.042,02			159.806,29	N	
M	503	2025	10/07/2025	A0.3	LEONE IVANA	CUP: J74D23001780006 LIQUIDAZIONE N 15 TUTOR -EDIZIONE STORYTELLING (PNRR DM 65)		226,95			159.579,34	N	
M	504	2025	10/07/2025	A0.3	FISOGNI MARTINA	CUP: J74D23001780006 LIQUIDAZIONE N 15 TUTOR -EDIZIONE STORYTELLING (PNRR DM 65)		224,23			159.355,11	N	
M	505	2025	10/07/2025	A0.3	Butera Fifetta Nadia	CUP: J74D23001780006 LIQUIDAZIONE N 30 (15 ORE 3^A E 15 ORE 3^B PRIMARIA DI PASSIRANO) TUTOR - EDIZIONE STORYTELLING (PNRR DM 65)		453,91			158.901,20	N	
M	506	2025	10/07/2025	A0.3	BELLERI FLORA	CUP: J74D23001780006 LIQUIDAZIONE N 15 ORE TUTOR -EDIZIONE STORYTELLING (PNRR DM 65)		226,95			158.674,25	N	
M	507	2025	10/07/2025	A0.3	FERRARI GLORIA	CUP: J74D23001780006 LIQUIDAZIONE N 30 ORE (15 ORE IN 3^A E 15 ORE 3^B PRIMARIA DI PADERNO FRANCIACORTA) ESPERTA -EDIZIONE STORYTELLING (PNRR DM 65)		1.054,66			157.619,59	N	
M	508	2025	10/07/2025	A0.3	GOZZI DANIELA	CUP: J74D23001780006 LIQUIDAZIONE N 15 ORE (3^A PRIMARIA DI CAMIGNONE) ESPERTA -EDIZIONE STORYTELLING (PNRR DM 65)		527,34			157.092,25	N	
M	509	2025	10/07/2025	A0.3	TACCARDO MARIATERESA	CUP: J74D23001780006 LIQUIDAZIONE N 160 ORE (TOT.16 CLASSI 1^2^3^ SECONDARIA DI PASSIRANO E PADERNO -10 ORE PER OGNI CLASSE) TUTOR -PERCORSO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO (PNRR DM 65)		2.420,84			154.671,41	N	
M	510	2025	10/07/2025	A0.3	SILINI MICHELA	CUP: J74D23001780006 LIQUIDAZIONE N 42 ORE (21 LIVELLO B1 E 21 LIVELLO B2) ESPERTA -PERCORSO PER INSEGNANTI LINGUA INGLESE		2.252,89			152.418,52	N	
M	511	2025	11/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Versamento Ritenuta Erariale legata ai Mand. dal n 359 al n 364 - A.3.15		1.621,21			150.797,31	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO**

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE								
M	512	2025	11/07/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand. dal n 359 al n 364 - A.3.15		433,38			150.363,93	N	
M	513	2025	11/07/2025	A0.3	INPS - SEDE DI BRESCIA UFF. RAGIONERIA	versamento ritenuta INPS (vedi distinta n 57) A.3.15		14,00			150.349,93	N	
M	514	2025	11/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand. dal n 359 al n 364 - A.3.15		1.682,52			148.667,41	N	
M	515	2025	11/07/2025	A0.3	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai ai Mand. dal n 359 al n 364 - A.3.15		17,86			148.649,55	N	
M	516	2025	11/07/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 309 - A05.1		136,36			148.513,19	N	
M	517	2025	11/07/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 310 A05.1		131,82			148.381,37	N	
M	518	2025	11/07/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 374 - A03.1		132,00			148.249,37	N	
M	519	2025	14/07/2025	A0.3	BASILE NADIA MARIA	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n 20 ore -1(una) Edizione percorso Mentoring- Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica.		373,80			147.875,57	S	
M	520	2025	14/07/2025	A0.3	TOMASONI GRAZIELLA	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n 60 ore -3 (tre) edizioni percorso Mentoring- Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica		1.121,42			146.754,15	S	
M	521	2025	14/07/2025	A0.3	MAHER FRANCESCA	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n 20 ore -1 (una) edizione percorso Mentoring- Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica		373,80			146.380,35	S	
M	522	2025	14/07/2025	A0.3	MEDEGHINI CAMILLA	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n 40 ore -2 (DUE) edizioni percorso Mentoring- Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica		747,61			145.632,74	S	
M	523	2025	14/07/2025	A0.3	FERRARI NOEMI	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n 23 ore -2 (DUE) edizioni percorso Mentoring- Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica		429,87			145.202,87	S	
M	524	2025	14/07/2025	A0.3	FERTILLO KATIUSCIA	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n 100 ore - 5 (CINQUE) edizioni percorso Mentoring- Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica		1.846,63			143.356,24	S	
M	525	2025	14/07/2025	A0.3	FERTILLO KATIUSCIA	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n		313,92			143.042,32	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						17 ore per percorso Mentoring- Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica							
M	526	2025	14/07/2025	A0.3	VILLANI ALESSANDRA	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n 20 ore Esperta - n.1 (uno) percorso di potenziamento delle competenze di base - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica		694,69			142.347,63	S	
M	527	2025	14/07/2025	A0.3	VISCARDI MONICA	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n 20 ore Esperta - n.1 (uno) percorso di potenziamento delle competenze di base - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica		703,10			141.644,53	S	
M	528	2025	14/07/2025	A0.3	COMINCINI PATRIZIA	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n 20 ore Esperta - n.1 (uno) percorso di potenziamento delle competenze di base - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica		703,10			140.941,43	S	
M	529	2025	14/07/2025	A0.3	COMINCINI PATRIZIA	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n 20 ore Tutor - Percorso formativo e laboratoriale Co- Curriculare - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica		302,61			140.638,82	S	
M	530	2025	14/07/2025	A0.3	PAPIRIO CERUTTI PAOLA	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n 20 ore Esperta - n.1 (uno) percorso di potenziamento delle competenze di base - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica		703,10			139.935,72	S	
M	531	2025	14/07/2025	A0.3	TOMASONI GRAZIELLA	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n 20 ore Esperta - n.1 (uno) percorso di potenziamento delle competenze di base - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica		703,10			139.232,62	S	
M	532	2025	14/07/2025	A0.3	SCOLARI MARIO	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n 20 ore Esperto - n.1 (uno) percorso di potenziamento delle competenze di base - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica		703,10			138.529,52	S	
M	533	2025	14/07/2025	A0.3	MEDEGHINI CAMILLA	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n 20 ore Esperta - n.1 (uno) percorso di potenziamento delle competenze di base - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica		703,10			137.826,42	S	
M	534	2025	14/07/2025	A0.3	BOSIO ANDREA	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n 20 ore Esperta - n.1 (uno) percorso di potenziamento delle competenze di base - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica		703,10			137.123,32	S	
M	535	2025	14/07/2025	A0.3	MAHER FRANCESCA	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n 20 ore Esperta - n.1 (uno) percorso di potenziamento delle competenze di base - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica		703,10			136.420,22	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	536	2025	14/07/2025	A0.3	DELBARBA LORENZO	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n 20 ore Esperto - n.1 (uno) percorso di potenziamento delle competenze di base - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica		694,69			135.725,53	S	
M	537	2025	14/07/2025	A0.3	FERTILLO KATIUSCIA	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n 20 ore Esperta - n.1 (uno) percorso di potenziamento delle competenze di base - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica		694,69			135.030,84	S	
M	538	2025	14/07/2025	A0.3	FERTILLO KATIUSCIA	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n 20 ore Esperto - n.1 (uno) percorso formativo e laboratoriale Co-Curriculare - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica		694,69			134.336,15	S	
M	539	2025	14/07/2025	A0.3	ROSSI BEATRICE	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n 20 ore Esperta - n.1 (uno) percorso formativo e laboratoriale Co-Curriculare - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica		694,69			133.641,46	S	
M	540	2025	14/07/2025	A0.3	PORRO SILVIA	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n 20 ore Tutor - n.1 (uno) percorso formativo e laboratoriale Co-Curriculare - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica		302,61			133.338,85	S	
M	541	2025	14/07/2025	A0.3	BASILE NADIA MARIA	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n 20 ore Esperta - n.1 (uno) Percorso di potenziamento delle competenze di base - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica		703,10			132.635,75	S	
M	542	2025	14/07/2025	A0.3	VISCARDI MONICA	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n 30 ore Incarico componente Team di progettazione per la prevenzione della dispersione - Per una scuola inclusiva.		453,91			132.181,84	S	
M	543	2025	14/07/2025	A0.3	CASIELLO PAOLA	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n 30 ore Incarico componente Team di progettazione per la prevenzione della dispersione - Per una scuola inclusiva.		453,91			131.727,93	S	
M	544	2025	14/07/2025	A0.3	BOSIO ANDREA	CUP: J74D21000310006 Liquidazione n 30 ore Incarico componente Team di progettazione per la prevenzione della dispersione - Per una scuola inclusiva.		453,91			131.274,02	S	
M	545	2025	14/07/2025	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	Versamento Ritenuta d'Acconto legata al Mand. n 469 - A06.1		500,00			130.774,02	N	
M	546	2025	14/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	Versamento Ritenuta d'Acconto legata al Mand. n 468 - P02.1		333,33			130.440,69	N	
M	547	2025	15/07/2025	P0.2	TESORERIA PROV.	versamento ritenuta F/do Credito (0,35%)		13,14			130.427,55	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	legata ai Mandati in P02.1 (giugno 2025) - A REGOLARIZZAZIONE DEL SOSPESO DI USCITA N 317							
M	548	2025	18/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CUP: J74D23001780006 Versamento Ritenuta Erariale legata ai Mandati in A03.15 (mese di luglio2025)PNRR -DM 65		7.582,92			122.844,63	N	
M	549	2025	18/07/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CUP: J74D23001780006 Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mandati in A03.15 (mese di luglio2025)PNRR -DM 65		2.027,08			120.817,55	S	
M	550	2025	18/07/2025	A0.3	INPS - SEDE DI BRESCIA UFF. RAGIONERIA	CUP: J74D23001780006 Versamento ritenuta INPS legata ai Mandati in A03.15 (mese di luglio 2025)PNRR -DM 65 A.3.15		181,00			120.636,55	S	
M	551	2025	18/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	CUP: J74D23001780006 versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mandati in A03.15 (mese di luglio 2025)PNRR -DM 65 A.3.15		7.869,71			112.766,84	S	
M	553	2025	18/07/2025	A0.1	CANON ITALIA S.P.A.	CIG: B56DA2217B Pagamento fattura n. 2507900065745 del 12/07/2025 - CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO		161,87			112.604,97	N	
M	554	2025	18/07/2025	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: B531862834 Pagamento fattura n. 1010964279 del 17/07/2025 -CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA DI MONTEROTONDO		182,00			112.422,97	N	
M	555	2025	18/07/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	CUP: J74D23002170006 versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 454 A03.16 (PNRR - DM 66)		79,05			112.343,92	S	
M	556	2025	21/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CUP: J74D21000310006 Versamento Ritenuta Erariale legata ai Mandati in A03.17 (mese di luglio 2025)-PNRR - DM 19		9.140,62			103.203,30	N	
M	557	2025	21/07/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CUP: J74D21000310006 Versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mandati in A03.17 (mese di luglio 2025)-PNRR - DM 19		2.443,50			100.759,80	N	
M	558	2025	21/07/2025	A0.3	INPS - SEDE DI BRESCIA UFF. RAGIONERIA	CUP: J74D21000310006 Versamento Ritenuta INPS legata ai Mandati in A03.17 (mese di luglio 2025)-PNRR - DM 19		154,00			100.605,80	N	
M	559	2025	21/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	CUP: J74D21000310006 Versamento ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mandati in A03.17 (mese di luglio 2025)-PNRR - DM 19		9.486,27			91.119,53	S	
M	560	2025	21/07/2025	A0.3	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	CUP: J74D21000310006 Versamento Ritenuta F/do Credito (0,35%) legata ai Mandati in A03.17 (mese di luglio 2025)-PNRR - DM 19		100,65			91.018,88	S	
M	561	2025	13/08/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 464 - A01.1		30,58			90.988,30	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	562	2025	13/08/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 465 A01.1		30,58			90.957,72	N	
M	563	2025	13/08/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 463 - A01.1		29,74			90.927,98	N	
M	564	2025	13/08/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 466 - A01.1		40,48			90.887,50	N	
M	565	2025	13/08/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 467 - A01.1		30,58			90.856,92	N	
M	566	2025	13/08/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 553 - A01.1		35,61			90.821,31	N	
M	567	2025	13/08/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 554 - A01.1		40,04			90.781,27	N	
M	568	2025	13/08/2025	A0.3	3D STORE MONZA SRL	CIG: B71B072128 CUP: J74D23002170006 Pagamento fattura n. 683 del 31/07/2025 - NOLEGGIO STAMPANTI 3D + SPESE DI SPEDIZIONE - PNRR DM 66		359,32			90.421,95	S	
M	569	2025	13/08/2025	A0.1	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	CIG: ZAF376D88C Pagamento fattura n. 151 del 06/08/2025 - RSPP		405,00			90.016,95	N	
R	94	2025	13/08/2025	6.8	GIANNI STEA IMPORT - EXPORT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Contributo a favore di I.C.DI PASSIRANO -STATALE PAGAMENTO CONVENZIONE AT02 -FRUTTAE VERDURA NELLE SCUOLE A.S.24/25, 34,80 EUR	34,80				90.051,75	N	
M	570	2025	28/08/2025	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO "GIULIO BEVILACQUA"	VERSAMENTO QUOTA ACCORDO DI RETE DI SCOPO -DIDATTICA DELLA MATEMATICA (INNOVAMAT) A.S. 2025-26		100,00			89.951,75	N	
M	571	2025	11/09/2025	P0.1	Butera Fifetta Nadia	liquidazione n 8 ore Progetto Api in un parco diffuso. a.s. 2024-25		107,73			89.844,02	N	
M	572	2025	11/09/2025	A0.3	3D STORE MONZA SRL	CIG: B71B072128 CUP: J74D23002170006 Pagamento fattura n. 728 del 30/08/2025 - Noleggio stampante 3D		359,32			89.484,70	S	
M	573	2025	11/09/2025	A0.3	Edizioni Centro Studi Erickson s.p.a.	CIG: B7739DAF62 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - LIBRI SOSTEGNO COMUNE DI PASSIRANO		189,63			89.295,07	N	
M	574	2025	11/09/2025	A0.3	DECATHLON ITALIA srl	CIG: B78B7234E4 ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER SCUOLA SECONDARIA DI PADERNO FRANCIACORTA.		90,89			89.204,18	N	
M	575	2025	11/09/2025	P0.2	CAVALLI PIETRO	CIG: B7A85A6224 Manutenzione, acquisto strumenti musicali e materiale tecnico/ elettrico (cavi...)		696,89			88.507,29	N	
M	576	2025	11/09/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 568 - A03.16		79,05			88.428,24	N	
M	577	2025	11/09/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	versamento IVA Fattura legata al Mand. n. 569 A01.1		89,10			88.339,14	N	
R	95	2025	11/09/2025	5.4	COMUNE DI PASSIRANO	Saldo Diritto allo studio 2024-25 (20%) Comune di Passirano.	9.261,98				97.601,12	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	578	2025	18/09/2025	A0.1	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO -CAPO XIII - CAP 2598, -350 TESORERIA CENTRALE - BILANCIO DELLO STATO	Restituzione somme EX art. 36.c. 2, D.L. 21/2022, ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009		1.694,30			95.906,82	S	
R	96	2025	29/09/2025	12.3	BELTRAMI RENATA	ABI-CAB: 05034-54920 a favore di Istituto comprensivo Passirano Num. Bon.Sepa 252551000013350mandato erroneo n. 431 -liquidazione 8 ore progetto Api 107,73 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 25255/0033875 KEYCC-20250912-3331-000042816547-859725400001	107,73				96.014,55	N	
R	97	2025	29/09/2025	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 2024-25 - ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17BIC32698-0000000006679961 8,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 25260/0293081 KEYCC-20250917-3331-000042816547-127187700001	8,00				96.022,55	N	
R	98	2025	29/09/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo comodato d'uso, pulizia-riparazione strumenti musicali as 2025-26	500,00				96.522,55	N	
R	99	2025	29/09/2025	6.11	MINGOTTI ENRICO	Contributo a favore di IST. COMPRESIVO DI PASSIRANO Num. Bon.Sepa 252661000056981CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNO2025 1.000,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 25266/0090601 KEYCC-20250923-3331-000042816547-761702200001	1.000,00				97.522,55	N	
R	100	2025	02/10/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo comodato d'uso, pulizia-riparazione strumenti musicali as 202425	120,00				97.642,55	N	
M	579	2025	03/10/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B704B188CF Liquidazione fattura - Rinnovo software area personale		400,00			97.242,55	N	
M	580	2025	03/10/2025	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG: B704CB6177 Pagamento fattura n. 0000003506/PA del 08/09/2025		1.500,00			95.742,55	N	
M	581	2025	03/10/2025	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: B6FADAF5AE Pagamento fattura n. 0000003559/PA del 08/09/2025 - RINNOVO RILEVAZIONE PRESENZE		300,00			95.442,55	N	
M	582	2025	03/10/2025	A0.3	Libreria La Fenice di Pietro Freggio	CIG: B773CEA75F ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - LIBRI SOSTEGNO COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA.		170,42			95.272,13	N	
M	583	2025	03/10/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B81CE2861C Pagamento fattura n. 0000004177/PA del 11/09/2025 - ACQUISTO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE		100,00			95.172,13	N	
M	584	2025	03/10/2025	A0.1	REDFORD RSL	CIG: B757875542 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER I PLESSI DEL COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA		120,06			95.052,07	N	
M	585	2025	03/10/2025	A0.1	REDFORD RSL	CIG: B74B65312D ACQUISTO MATERIALE SANITARIO		354,41			94.697,66	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	586	2025	03/10/2025	A0.3	Effegi di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.	CIG: B7776C659F ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I PLESSI DEL COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA		978,58			93.719,08	N	
M	587	2025	03/10/2025	A0.3	Effegi di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.	CIG: B77EC4F3DA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I PLESSI DEL COMUNE DI PASSIRANO		3.148,80			90.570,28	N	
M	588	2025	03/10/2025	A0.2	BE TECH S.R.L.	CIG: B7B4F4FC6D Pagamento fattura n. 252-PA/2025 del 16/09/2025 ACQUISTO PC SEGRETERIA (DSGA)		683,24			89.887,04	N	
M	589	2025	03/10/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B7774B9461 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SOSTEGNO COMUNE DI PASSIRANO		62,50			89.824,54	N	
R	101	2025	06/10/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo , manutenzione riparazione comodato d'uso strumenti musicali a.s. 2025-26	70,00				89.894,54	P	
M	590	2025	07/10/2025	P0.2	GOZZI DANIELA	LIQUIDAZIONE N. 10 ORE - PROGETTO POAP POLO ARTISTICO PERFORMATIVO "CREATIVAMENTE"		134,67			89.759,87	S	
M	591	2025	07/10/2025	P0.2	GHIDINI OMBRETTA	LIQUIDAZIONE N. 6 ORE - PROGETTO POAP POLO ARTISTICO PERFORMATIVO "CREATIVAMENTE"		80,80			89.679,07	S	
M	592	2025	07/10/2025	P0.2	TOMASONI GRAZIELLA	LIQUIDAZIONE N. 4 ORE - PROGETTO POAP POLO ARTISTICO PERFORMATIVO "CREATIVAMENTE"		53,86			89.625,21	S	
M	593	2025	07/10/2025	P0.2	PAPIRIO CERUTTI PAOLA	LIQUIDAZIONE N. 6 ORE - PROGETTO POAP POLO ARTISTICO PERFORMATIVO "CREATIVAMENTE"		80,80			89.544,41	S	
M	594	2025	07/10/2025	P0.2	FERRETTI DANIELA	LIQUIDAZIONE N. 6 ORE - PROGETTO POAP POLO ARTISTICO PERFORMATIVO "CREATIVAMENTE"		80,80			89.463,61	S	
M	595	2025	07/10/2025	P0.2	GARES ORNELLA	LIQUIDAZIONE N. 6 ORE - PROGETTO POAP POLO ARTISTICO PERFORMATIVO "CREATIVAMENTE"		80,80			89.382,81	S	
M	596	2025	07/10/2025	P0.2	RIZZOTTI SARA	LIQUIDAZIONE N. 4 ORE - PROGETTO POAP POLO ARTISTICO PERFORMATIVO "CREATIVAMENTE"		53,86			89.328,95	N	
M	597	2025	07/10/2025	P0.2	Butera Fifetta Nadia	LIQUIDAZIONE N. 4 ORE - PROGETTO POAP POLO ARTISTICO PERFORMATIVO "CREATIVAMENTE"		53,86			89.275,09	S	
M	598	2025	07/10/2025	P0.2	PAGLIARDI LAURA	LIQUIDAZIONE N. 6 ORE - PROGETTO POAP POLO ARTISTICO PERFORMATIVO "CREATIVAMENTE"		80,80			89.194,29	S	
R	102	2025	07/10/2025	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALCIO	RESTITUZIONE FONDI ACCORDO DI RETE POAP	2.292,80				91.487,09	S	
M	599	2025	08/10/2025	P0.2	ABATI PATRIZIA	LIQUIDAZIONE N. 4 ORE - PROGETTO POAP POLO ARTISTICO PERFORMATIVO "CREATIVAMENTE"		45,47			91.441,62	N	
M	600	2025	08/10/2025	P0.2	ARLANCCH ANNA PAOLA	LIQUIDAZIONE N. 4 ORE - PROGETTO POAP POLO ARTISTICO PERFORMATIVO "CREATIVAMENTE"		45,47			91.396,15	N	
M	601	2025	08/10/2025	P0.2	CADEO SIMONA	LIQUIDAZIONE N. 4 ORE - PROGETTO		45,47			91.350,68	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						POAP POLO ARTISTICO PERFORMATIVO "CREATIVAMENTE"							
M	602	2025	08/10/2025	P0.2	CAMERIERI MATTEO	LIQUIDAZIONE N. 4 ORE - PROGETTO POAP POLO ARTISTICO PERFORMATIVO "CREATIVAMENTE"		45,47			91.305,21	N	
M	603	2025	08/10/2025	P0.2	CONTI MAURA	LIQUIDAZIONE N. 4 ORE - PROGETTO POAP POLO ARTISTICO PERFORMATIVO "CREATIVAMENTE"		45,47			91.259,74	N	
M	604	2025	08/10/2025	P0.2	CONTINO DAVIDE	LIQUIDAZIONE N. 6 ORE - PROGETTO POAP POLO ARTISTICO PERFORMATIVO "CREATIVAMENTE"		68,21			91.191,53	N	
M	605	2025	09/10/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	VERSAMENTO IVA LEGATO AL MAND N.572 - a03.16		79,05			91.112,48	S	
M	606	2025	09/10/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	VERSAMENTO IVA LEGATO AL MAND N.572 - A03.1		20,00			91.092,48	N	
M	607	2025	09/10/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	VERSAMENTO IVA LEGATO AL MAND N.573 - A03.1		19,71			91.072,77	N	
M	608	2025	09/10/2025	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	VERSAMENTO IVA LEGATO AL MAND N.575 p02.2		153,31			90.919,46	N	
R	103	2025	09/10/2025	6.1	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO COMODATO D'USO E MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI A.S. 2025-26	30,00				90.949,46	P	
R	104	2025	09/10/2025	5.1	UNIVERSITA STATALE DEGLI STUDI DI BERGAMO	ROSSI ANNA - Contributo alle scuole ospitanti tirocinanti dei percorsi abilitanti di formazione iniziale del personale docente delle scuole	200,00				91.149,46	N	
R	105	2025	11/10/2025	5.4	COMUNE DI PASSIRANO	PRIMO ACCONTO PER LATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026	18.493,15				109.642,61	N	
R	106	2025	11/10/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	Contributo per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2025-26	110,00				109.752,61	P	
M	609	2025	14/10/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	versamento Ritenuta Erariale legata ai Mand. dal n. 590 al n 598 - P027		209,19			109.543,42	N	
M	610	2025	14/10/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	versamento Ritenuta IRAP (8,80%) legata ai Mand. dal n. 590 al n 598 - P027		85,11			109.458,31	N	
M	611	2025	14/10/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento Ritenuta INPDAP (8,80% +24,20%) legata ai Mand. dal n. 590 al n 598 - P027		330,31			109.128,00	N	
M	612	2025	14/10/2025	P0.2	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento Ritenuta F/DO CREDITO (0,35%) legata ai Mand. dal n. 590 al n 598 - P027		3,48			109.124,52	N	
M	613	2025	14/10/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	versamento Ritenuta Erariale legata ai Mand. dal n. 599 al n 604 - P027		159,13			108.965,39	N	
M	614	2025	14/10/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA -	versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata		42,75			108.922,64	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	ai Mand. dal n. 599 al n 604 - P027							
M	614	2025	14/10/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand. dal n. 599 al n 604 - P027		-42,75			108.965,39	N	A
M	615	2025	14/10/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP (8,80 + 24,20)	versamento Ritenuta INPDAP (8,80% + 24,20%) legata ai Mand. dal n. 599 al n 604 - P027		165,16			108.800,23	N	
M	616	2025	14/10/2025	P0.2	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento Ritenuta F/do Credito (0,35 %) legata ai Mand. dal n. 599 al n 604 - P027		1,75			108.798,48	N	
M	616	2025	14/10/2025	P0.2	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento Ritenuta F/do Credito (0,35 %) legata ai Mand. dal n. 599 al n 604 - P027		-1,75			108.800,23	N	A
M	617	2025	14/10/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	versamento Ritenuta IRAP (8,50%) legata ai Mand. dal n. 599 al n 604 - P027		42,57			108.757,66	N	
M	618	2025	14/10/2025	P0.2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO -CAPO XIII - CAP 2598, -350 TESORERIA CENTRALE - BILANCIO DELLO STATO	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART.1-BIS DL 134/2009		1.791,89			106.965,77	S	
R	107	2025	15/10/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2025-26	548,00				107.513,77	N	
R	108	2025	15/10/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2025-26	482,40				107.996,17	N	
R	109	2025	17/10/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2025-26	861,40				108.857,57	N	
M	619	2025	20/10/2025	A0.3	VOLLEY & SPORT S.R.L.	CIG: B78B8205AC Pagamento fattura n. 329 FP del 24/09/2025 -ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER SCUOLA SECONDARIA DI PADERNO FRANCIACORTA.		916,34			107.941,23	N	
M	620	2025	20/10/2025	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: B8438774AD CUP: J74D23002170006 Pagamento fattura n. 3881 del 23/09/2025 - Noleggio 10 Notebook		3.300,00			104.641,23	N	
M	621	2025	20/10/2025	A0.1	UNIVERSAL GROUP SRL	CIG: B7576467F4 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA		1.920,97			102.720,26	N	
M	622	2025	20/10/2025	A0.3	3D STORE MONZA SRL	CIG: B71B072128 CUP: J74D23002170006 liquidazione fattura - NOLEGGIO STAMPANTI 3D		359,32			102.360,94	N	
M	623	2025	20/10/2025	A0.3	UNIVERSAL GROUP SRL	CIG: B74B2C2FBA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI COMUNE DI PASSIRANO		4.034,37			98.326,57	N	
R	110	2025	20/10/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2025-26	318,50				98.645,07	P	
M	624	2025	22/10/2025	P0.2	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA (F/DO CREDITO 0,35%)	versamento Ritenuta F/do Credito (0,35 %) legata ai Mand. dal n. 599 al n 604 - P027		1,75			98.643,32	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	625	2025	22/10/2025	A0.5	ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO	TICKET INGRESSO 21/10 E 22/10 COD AVVISO 3000 0000 0000 0291 15 (21 e 22 ottobre 2025)		90,00			98.553,32	N	
R	111	2025	22/10/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2025-26	366,30				98.919,62	P	
R	112	2025	22/10/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2025-26	22,70				98.942,32	N	
M	626	2025	23/10/2025	A0.2	BE TECH S.R.L.	Pagamento fattura n. 260-PA/2025 del 25/09/2025		1.318,96			97.623,36	N	
R	113	2025	24/10/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2025-26	87,40				97.710,76	N	
R	114	2025	24/10/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	versamento contributi per copertura assicurativa personale della scuola 2025-26	540,00				98.250,76	N	
R	115	2025	24/10/2025	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributi per copertura assicurativa alunni 2025-26	2.250,00				100.500,76	N	
R	116	2025	24/10/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo alunni per visite e viaggi d'istruzione 2025-26	2,40				100.503,16	P	
R	117	2025	24/10/2025	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo alunni per copertura assicurativa 2025-26	90,00				100.593,16	P	
R	118	2025	24/10/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	contributo per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2025-26 -ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-22PPAYITR1XXX-S3005252134 1,60 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 25296/0337920 KEYCC-20251023-3331-000042816547-400856000001	1,60				100.594,76	N	
M	627	2025	27/10/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B6162F5ED7 canone noleggio fotocopiatrice scuola secondaria di Paderno Franciacorta.		158,00			100.436,76	N	
M	628	2025	27/10/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B46239E353 canone noleggio fotocopiatrice scuola secondaria di Passirano		139,00			100.297,76	N	
M	629	2025	27/10/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B468137092 Pagamento fattura n. A20020251000021291 del 30/09/2025		139,00			100.158,76	N	
M	630	2025	27/10/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B467EB3D1C Pagamento fattura n. A20020251000021290 del 30/09/2025		184,00			99.974,76	N	
M	631	2025	27/10/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B467C6EDA7 Pagamento fattura n. A20020251000021292 del 30/09/2025		139,00			99.835,76	N	
M	632	2025	27/10/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B46239E353 Pagamento fattura n. A20020251000022791 del 06/10/2025 - saldo rinnovo noleggio		9,27			99.826,49	N	
M	633	2025	27/10/2025	A0.1	CANON ITALIA S.P.A.	CIG: B56DA2217B Pagamento fattura n. 2507900097288 del 10/10/2025		161,87			99.664,62	N	
M	634	2025	27/10/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B89343F386 Pagamento fattura n. 0050012028 del 16/10/2025 -ACQUISTO BIGLIETTO TRENORD COM-20251002-834419 DEL 21/10/2025 CL 1^ SECONDARIA DI PADERNO FRANCIACORTA		56,73			99.607,89	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
M	635	2025	27/10/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B88C3436AE Pagamento fattura n. 0050012042 del 17/10/2025 -ACQUISTO BIGLIETTO TRENORD COM-20251002-834582 DEL 22/10/2025 CL 3^A-B SECONDARIA DI PASSIRANO		60,00			99.547,89	N		
M	636	2025	27/10/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B88CD19215 Pagamento fattura n. 0050012040 del 17/10/2025- ACQUISTO BIGLIETTICOMITIVA 834448 DA PASSIRANO A PROVAGLIO -TIMOLINE A/R			121,82			99.426,07	N	
M	637	2025	27/10/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B88A52080F Pagamento fattura n. 0050012041 del 17/10/2025 ACQUISTO BIGLIETTI COMITIVA 20251002-834503 DEL 21/10/2025			67,64			99.358,43	N	
M	638	2025	27/10/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B8930BABFC Pagamento fattura n. 0050012058 del 20/10/2025 ACQUISTO BIGLIETTI COMITIVA 20251002-834601 DEL 23/10/2025			43,64			99.314,79	N	
M	639	2025	27/10/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B88CCFEE4F Pagamento fattura n. 0050012059 del 20/10/2025- ACQUISTO BIGLIETTI COMITIVA 20251002-834556 DEL 23/10/2025 SEC PADERNO FC			52,36			99.262,43	N	
M	640	2025	28/10/2025	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: B531862834 canone noleggio fotocopiatrice scuola Primaria di Monterotondo			182,00			99.080,43	N	
R	119	2025	28/10/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	versamento contributi per copertura assicurativa personale della scuola 2025-26	171,00					99.251,43	N	
R	120	2025	28/10/2025	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributi per copertura assicurativa alunni 2025-26	1.251,00					100.502,43	N	
R	121	2025	28/10/2025	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributi per copertura assicurativa alunni 2025-26	936,00					101.438,43	N	
R	122	2025	28/10/2025	5.4	COMUNE DI PADERNO F.C.	PRIMO ACCONTO (42% circa) DIRITTO ALLA STUDIO 2025-2026 IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI PASSIRANO - PAGAMENTO FATT. N. ATTO 1026 - 2025/463 DEL 10/10/2025 -	11.123,07					112.561,50	N	
R	123	2025	28/10/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	INTEGRAZIONE P.A. (4/12 - Funz. Amm/Did-Sett/Dic2025)	5.875,00					118.436,50	N	
R	124	2025	31/10/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	versamento contributi per copertura assicurativa personale della scuola 2025-26	144,00					118.580,50	N	
R	125	2025	31/10/2025	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributi per copertura assicurativa alunni 2025-26	270,00					118.850,50	N	
M	641	2025	03/11/2025	A0.5	Autonoleggio Castello dei F.lli Ghirardi Angelo - Piergiuseppe e C. S.N.C.	CIG: B88BE92795 Pagamento fattura n. 262-2025 del 26/10/2025 - Progetto territorio scuola secondaria di Paderno FC.		318,18				118.532,32	P	
M	642	2025	03/11/2025	A0.5	CASCINA LA BENEDETTA DI GUERRINI S.S. SOCIETA' AGRICOLA	CIG: B88BDE69A4 Pagamento fattura n. 29/10 del 27/10/2025		345,00				118.187,32	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	643	2025	03/11/2025	A0.5	DOSSO BADINODI CAROLA E ALESSANDRA MORANDI - SOCIETA' AGRICOLA	CIG: B88C570256 Pagamento fattura n. 95/10 del 27/10/2025		230,00			117.957,32	N	
M	644	2025	03/11/2025	A0.5	DOSSO BADINODI CAROLA E ALESSANDRA MORANDI - SOCIETA' AGRICOLA	CIG: B88C8566A6 Pagamento fattura n. 96/10 del 27/10/2025		360,00			117.597,32	N	
M	645	2025	03/11/2025	P0.2	EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO & C. SNC	CIG: BBA3C77DCE Pagamento fattura n. 657-FE del 30/10/2025 ACQUISTO COPPE E MEDAGLIE PER CORSA CAMPESTRE SCUOLA SECONDARIA DI PASSIRANO E PADERNO FRANCIACORTA		159,30			117.438,02	N	
M	646	2025	03/11/2025	A0.3	3D STORE MONZA SRL	CIG: B71B072128 CUP: J74D23002170006 Pagamento fattura n. 936 del 31/10/2025 -NOLEGGIO STAMPANTI 3D		359,32			117.078,70	N	
R	126	2025	03/11/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	versamento contributi per copertura assicurativa personale della scuola 2025-26	72,00				117.150,70	N	
R	127	2025	03/11/2025	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributi per copertura assicurativa alunni 2025-26	684,00				117.834,70	N	
M	647	2025	05/11/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 579 A02.1		88,00			117.746,70	N	
M	648	2025	05/11/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 580 A03.1		330,00			117.416,70	N	
M	649	2025	05/11/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 581 A01.1		66,00			117.350,70	N	
M	650	2025	05/11/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 583 A02.1		22,00			117.328,70	N	
M	651	2025	05/11/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 584 A01.1		26,41			117.302,29	N	
M	652	2025	05/11/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 585 A01.1		75,34			117.226,95	N	
M	653	2025	05/11/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 586 A03.1		215,29			117.011,66	N	
M	654	2025	05/11/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 587 A03.1		692,74			116.318,92	N	
M	655	2025	05/11/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 588 A02.1		150,31			116.168,61	N	
M	656	2025	05/11/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 589 A03.1		13,75			116.154,86	N	
M	657	2025	05/11/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 619 A03.1		201,59			115.953,27	N	
M	658	2025	05/11/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 620 A03.16		726,00			115.227,27	N	
M	659	2025	05/11/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 621 A01.1		413,25			114.814,02	N	
M	660	2025	05/11/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 623 a03.1		865,51			113.948,51	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	661	2025	05/11/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 622 A03.16		79,05			113.869,46	N	
M	662	2025	05/11/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 627 A01.1		34,76			113.834,70	N	
M	663	2025	05/11/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 628 A01.1		30,58			113.804,12	N	
M	664	2025	05/11/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 629 A01.1		30,58			113.773,54	N	
M	665	2025	05/11/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 630 A01.1		40,48			113.733,06	N	
M	666	2025	05/11/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 631 A01.1		30,58			113.702,48	N	
M	667	2025	05/11/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 626 A02.1		290,17			113.412,31	N	
M	668	2025	05/11/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 632 A01.1		2,04			113.410,27	N	
M	669	2025	05/11/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 633 A01.1		35,61			113.374,66	N	
M	670	2025	05/11/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 634 A05.1		5,67			113.368,99	N	
M	672	2025	05/11/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 636 A05.1		12,18			113.356,81	N	
M	673	2025	05/11/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 637 A05.1		6,76			113.350,05	N	
M	674	2025	05/11/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 638 A05.1		4,36			113.345,69	N	
M	675	2025	05/11/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 639 A05.1		5,24			113.340,45	N	
M	676	2025	05/11/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 640 A01.1		40,04			113.300,41	N	
M	677	2025	05/11/2025	P0.5	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA-A.I.P.M.	versamento quota di iscrizione ai giochi matematici 2025-26		60,00			113.240,41	N	
R	128	2025	05/11/2025	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributi per copertura assicurativa alunni 2025-26	378,00				113.618,41	N	
R	129	2025	06/11/2025	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributi per copertura assicurativa alunni 2025-26	18,00				113.636,41	N	
R	130	2025	07/11/2025	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributi per copertura assicurativa alunni 2025-26	27,00				113.663,41	N	
M	678	2025	13/11/2025	A0.2	BE TECH S.R.L.	CIG: B8A56928CC Liquidazione Fattura - acquisto PC per uffici di segreteria.		1.318,96			112.344,45	N	
M	679	2025	13/11/2025	P0.5	INNOVAMAT EDUCATION SRL	CIG: B873FC8461 Pagamento fattura n. INV-039-25-00000277 del 06/11/2025		2.692,57			109.651,88	N	
M	680	2025	13/11/2025	A0.5	IL TELAIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	CIG: B8E1BAB54A Pagamento fattura n. 119 del 10/11/2025		128,18			109.523,70	N	
M	681	2025	13/11/2025	A0.5	Cauto Cantiere Autolimitazione Cooperativa Sociale ONLUS	Pagamento fattura n. 2025-NFE17-0000177 del 31/10/2025		714,29			108.809,41	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	682	2025	13/11/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B8F0A4E32E Pagamento fattura n. 0050012190 del 11/11/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO TRENORD PER ALUNNI PRIMARIA DI PADERNIO FC		144,00			108.665,41	N	
R	131	2025	13/11/2025	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributi per copertura assicurativa alunni 2025-26	72,00				108.737,41	N	
R	132	2025	13/11/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	versamento contributi per copertura assicurativa personale della scuola 2025-26	9,00				108.746,41	N	
R	133	2025	13/11/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	Contributo per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2025-26	2,00				108.748,41	N	
M	683	2025	14/11/2025	A0.5	ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO	LIQUIDAZIONE PAGOPA - CODICE AVVISO: 3000 0000 0000 0307 31 (utilizzo centro visite per il 28 novembre 2025)		30,00			108.718,41	N	
M	684	2025	17/11/2025	A0.5	FONDAZIONE PIETRO MALOSSÌ	CIG: B8A2E3D059 Pagamento fattura n. 11 del 28/10/2025 - Acquisto biglietti al Borgo del Maglio di Ome (BS)		232,00			108.486,41	N	
M	685	2025	17/11/2025	A0.5	BRESCIAUNDERGROUND APS	CIG: B8F0F2B695 Pagamento fattura n. 20 del 11/11/2025		140,00			108.346,41	N	
M	686	2025	17/11/2025	P0.2	CAVALLI PIETRO	CIG: B818B37835 Pagamento fattura n. 517/P del 10/11/2025		483,61			107.862,80	N	
M	687	2025	17/11/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B8F0D38ACA Pagamento fattura n. 0050012220 del 14/11/2025		61,09			107.801,71	N	
R	134	2025	17/11/2025	6.5	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributi per copertura assicurativa alunni 2025-26	27,00				107.828,71	N	
R	135	2025	17/11/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	Contributo per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2025-26	466,50				108.295,21	N	
R	136	2025	17/11/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	Contributo per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2025-26	760,70				109.055,91	N	
M	688	2025	19/11/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B8F117D0C6 Pagamento fattura n. 0050012239 del 18/11/2025 acquisto biglietti treno per uscita didattica a Capo di Ponte alunni cl.1^ scuola secondaria di Paderno FC		168,18			108.887,73	N	
R	137	2025	19/11/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	Contributo per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2025-26	1.022,20				109.909,93	N	
R	138	2025	20/11/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	Contributo per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2025-26	231,00				110.140,93	N	
M	689	2025	24/11/2025	A0.3	COIANIZ ROBERTA	CUP: J74D22002340006 saldo compenso Animatore digitale		3,53			110.137,40	N	
M	690	2025	24/11/2025	A0.5	Autonoleggio Castello dei F.lli Ghirardi Angelo - Piergiuseppe e C. S.N.C.	CIG: B8E4103673 Pagamento fattura n. 284-2025 del 20/11/2025 - uscite sul territorio Prog. Orientamento		250,00			109.887,40	N	
R	139	2025	24/11/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ABI-CAB: 32532-01600 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-21MOONITMMXX-11iCcgx0-0000 9,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 25325/0338545 KEYCC-20251121-3331-000042816547-468823500001	9,00				109.896,40	N	
R	140	2025	24/11/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE	Contributo per visite e viaggi d'istruzione	174,50				110.070,90	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELL'ISTITUTO	a.s. 2025-26							
R	141	2025	24/11/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Percorsi di Orientamento per studenti - DL104-art8-Orientamento 2025	276,05				110.346,95	S	
M	691	2025	25/11/2025	A0.2	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	Pagamento fattura n. 2025BENA005009921 del 22/11/2025 Assicurazione personale - Franzese Giuseppa		9,00			110.337,95	N	
R	142	2025	26/11/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2025-26 ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-20ABI03069-B77NY00042816547 73,70 EUR Spese: 0,00 KEYCC-20251124-3331-000042816547-831810600001	73,70				110.411,65	N	
R	143	2025	27/11/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA COSTA NICOLO' -ABI-CAB: 03015-03200 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-21ABI03015-B77NY00042816547 9,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 25329/0170011 KEYCC-20251125-3331-000042816547-879045500001	9,00				110.420,65	N	
R	144	2025	27/11/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	versamento contributi per copertura assicurativa personale della scuola 2025-26	87,00				110.507,65	N	
M	692	2025	01/12/2025	A0.5	GRAFFITIPARK S.R.L.	CIG: B9004FAF93 Pagamento fattura n. 707 del 24/11/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI DI INGRESSO E LABORATORIO DA ARCHEOCAMUNI PER IL 21/11/2025		236,89			110.270,76	N	
M	693	2025	01/12/2025	A0.5	BAZZANA LAURA	CIG: B9003B1018 Pagamento fattura n. 104 del 25/11/2025 - Visita guidata a Pisogne del 12 novembre 2025		248,00			110.022,76	N	
M	694	2025	01/12/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B467EB3D1C Pagamento fattura n. A20020251000024656 del 24/11/2025		110,40			109.912,36	N	
M	695	2025	01/12/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B468137092 Pagamento fattura n. A20020251000024657 del 24/11/2025		83,40			109.828,96	N	
M	696	2025	01/12/2025	A0.1	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B467C6EDA7 Pagamento fattura n. A20020251000024658 del 24/11/2025 saldo canone noleggio fotocopiatrice primaria di Camignone.		83,40			109.745,56	N	
M	697	2025	01/12/2025	P0.2	SALVONI ANGELA	CIG: B892B2D758 Pagamento fattura n. 13 del 19/11/2025 - PROGETTO AFFETTIVITA' E SESSUALITA' SCUOLA PRIMARIA DI PADERNO FRANCIACORT		435,00			109.310,56	N	
M	698	2025	01/12/2025	A0.3	3D STORE MONZA SRL	CIG: B71B072128 CUP: J74D23002170006 Pagamento fattura n. 1034 del 28/11/2025 - NOLEGGIO STAMPANTI 3D		359,32			108.951,24	N	
M	699	2025	01/12/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 641 - A05.1		31,82			108.919,42	N	
M	700	2025	01/12/2025	P0.2	Tesoreria Prov.le dello	Versamento IVA legata al Mand . n. 645 -		35,05			108.884,37	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					Stato di Brescia -IVA	P02.4							
M	701	2025	01/12/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 646 - AQ03.16		79,05			108.805,32	N	
M	702	2025	01/12/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	VERSAMENTO IVA SU IMPEGNO N. 646 -A02.1		290,17			108.515,15	N	
M	703	2025	01/12/2025	P0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 679 - P05.1		209,88			108.305,27	N	
M	704	2025	01/12/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 680 - A05.1		12,82			108.292,45	N	
M	705	2025	01/12/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 681 - A05.1		35,71			108.256,74	N	
M	706	2025	01/12/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 682 - A05.1		14,40			108.242,34	N	
M	707	2025	01/12/2025	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 686 - P02.2		106,39			108.135,95	N	
M	708	2025	01/12/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 687 - A05.1		6,11			108.129,84	N	
M	709	2025	01/12/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 688 - A05.1		16,82			108.113,02	N	
R	145	2025	01/12/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	Contributo per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2025-26	97,50				108.210,52	N	
R	146	2025	01/12/2025	5.5	UNIVERSITA STATALE DEGLI STUDI DI BERGAMO	BONASSI SARA, FIORELLI MICHELA - contributo alle scuole ospitanti tirocinanti dei percorsi abilitanti di formazione iniziale insegnanti (60c	400,00				108.610,52	N	
M	710	2025	02/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CUP: J74D22002340006 Versamento Ritenuta Erariale legata al Mand. n. 689 - A03.14		1,05			108.609,47	N	
M	711	2025	02/12/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CUP: J74D22002340006 versamento ritenuta IRAP legata al Mand. 689 - A03.14		0,39			108.609,08	N	
R	147	2025	02/12/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	Contributo per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2025-26	59,50				108.668,58	N	
R	148	2025	02/12/2025	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	IT - PN Scuola e competenze 20 - 57173-Aconto-ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-4 -Orientamento	3.636,00				112.304,58	S	
M	712	2025	10/12/2025	A0.5	ARTECONNOI	CIG: B9143CEA89 Pagamento fattura n. 135/001 del 01/12/2025		250,00			112.054,58	N	
M	713	2025	10/12/2025	A0.2	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: B89453FAE6 Pagamento fattura n. 2025BENA005010056 del 03/12/2025 - (quota assicurativa n. 1 unità personale della scuola)		9,00			112.045,58	N	
M	714	2025	10/12/2025	A0.2	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: B89453FAE6 Pagamento fattura n. 2025BENA005010074 del 03/12/2025 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2025-26		6.921,00			105.124,58	P	
R	149	2025	10/12/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	Contributo per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2025-26	19,00				105.143,58	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	150	2025	10/12/2025	5.6	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	dPCM 17-10-2024 art. 6 co. 4.2. Piano delle arti-2025 - POAP (Polo Artistico Performativo)	4.109,85				109.253,43	N	
M	715	2025	11/12/2025	A0.5	Trenord Srl	CIG: B8E1D3BF5E Pagamento fattura n. 0050012329 del 04/12/2025 -ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO TRENORD A BRESCIA A/R PER ALUNNI PRIMARIA DI MONTEROTONDO		45,82			109.207,61	N	
M	716	2025	11/12/2025	A0.5	Arcadia Productions S.A.S.	CIG: B907E11CC3 Pagamento fattura n. 90 del 09/12/2025- ACQUISTO BIGLIETTI DI INGRESSO TEATRO SPETTACCO ROBBIETHE ROBOTLO DEL 5/12/2025		588,00			108.619,61	N	
M	717	2025	11/12/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	VERSAMENTO IVA FATTURA LEGATA AL MAND. N. 690 A05.1		25,00			108.594,61	N	
M	718	2025	11/12/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 692 A05.1		52,12			108.542,49	N	
M	719	2025	11/12/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 694 - A01.1		24,29			108.518,20	N	
M	720	2025	11/12/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n.695 - A01.1		18,35			108.499,85	N	
M	721	2025	11/12/2025	A0.1	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 696 A1.1		18,35			108.481,50	N	
M	722	2025	11/12/2025	A0.3	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 692 A03.16		79,05			108.402,45	N	
M	723	2025	12/12/2025	A0.5	Autonoleggio Castello dei F.lli Ghirardi Angelo - Piergiuseppe e C. S.N.C.	CIG: B90205D86C Pagamento fattura n. 300-2025 del 10/12/2025		772,73			107.629,72	N	
M	724	2025	12/12/2025	A0.2	BE TECH S.R.L.	CIG: B95C3CA054 Pagamento fattura n. 346-PA/2025 del 03/12/2025		1.090,40			106.539,32	N	
R	151	2025	15/12/2025	5.6	U.S.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	PIANO DELLE ARTI ANNO 2024 E 2025	20.000,00				126.539,32	N	
R	152	2025	15/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Integrazione FAD 2025	5.875,00				132.414,32	N	
R	153	2025	15/12/2025	6.4	ALUNNI - FAMIGLIE DELL'ISTITUTO	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-12PPAYITR1XXX-S5005617142 27,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 25346/0507959 KEYCC-20251212-3331-000042816547-170544900001	27,00				132.441,32	N	
R	154	2025	17/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Seconda Integrazione FAD 2025	4.689,00				137.130,32	S	
M	725	2025	18/12/2025	P0.2	EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO & C. SNC	CIG: B95C6C3452 CUP: J54D25000880007 liquidazione Fatt. n. 758-FE -Targhe pubblicità "Orientiamoci"		76,00			137.054,32	S	
M	726	2025	18/12/2025	P0.2	EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO & C. SNC	CIG: B997F9E68C CUP: J34D25001500007 liquidazione Fatt. n. 776-FE TARGHE PUBBLICITA' "PIANO ESTATE"		76,00			136.978,32	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.DI PASSIRANO

25050 PASSIRANO (BS) VIA G. GARIBALDI 3 C.F. 98093190175 C.M. BSIC81200G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
M	727	2025	18/12/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 715 - A05.1		4,58			136.973,74	N		
M	728	2025	18/12/2025	A0.5	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 723 - A05.1		77,27			136.896,47	N		
M	729	2025	18/12/2025	A0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 724 - A02.1		239,89			136.656,58	N		
M	730	2025	18/12/2025	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	CUP: J54D25000880007 Versamento IVA legata al Mand . n. 725 - P02.9		16,72			136.639,86	S		
M	731	2025	18/12/2025	P0.2	Tesoreria Prov.le dello Stato di Brescia -IVA	Versamento IVA legata al Mand . n. 726 - P.02.8		16,72			136.623,14	S		
M	732	2025	31/12/2025	A0.1	BPER BANCA -S.P.A.	PAGAMENTO SPESE E.F.2025		3,30			136.619,84	N		
R	155	2025	31/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	contributo contrasto alla dispersione scolastica E,F. 2025	68,69				136.688,53	N		
Totale							196.963,15	310.013,93	47.982,00	40,04				

Fondo Cassa Finale **136.688,53**

Data 22/01/2026

Annotazioni: s=Stornato; a=Annulato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale